



# **PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

**BUKU I**

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
TAHUN 2024**

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI RIAU**

**NOMOR** :  $\frac{32 / NK / XI / 2024}{34 / NK / DPRD / 2024}$

**TANGGAL : 29 NOVEMBER 2024**

**TENTANG**

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

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

Nama

Jabatan

Alamat Kantor

: Dr. RAHMAN HADI., M.Si

: Pj. Gubernur Riau

: Jalan Jendral Sudirman No. 460

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Riau
2.

a.

b.

c.

d.

Nama

Jabatan

Alamat Kantor

Nama

Jabatan

Alamat Kantor

Nama

Jabatan

Alamat Kantor

Nama

Jabatan

Alamat Kantor

: KADERISMANTO

: Ketua DPRD Provinsi Riau

: Jalan Jendral Sudirman No. 719

: H. PARISMAN IHWAN, SE., MM

: Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau

: Jalan Jendral Sudirman No. 719

: H. AHMAD TARMIZI, Lc., MA

: Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau

: Jalan Jendral Sudirman No. 719

: H. BUDIMAN, SH

: Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau

: Jalan Jendral Sudirman No. 719
- sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.
- Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan program/kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

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

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pekanbaru, 29 November 2024

**Pj. GUBERNUR RIAU**

 selaku,  
**PIHAK PERTAMA**  
  
(Dr. RAHMAN HADI., M.Si)

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI RIAU**

 selaku,  
**PIHAK KEDUA**  
  
(KADERISMANTO)  
**KETUA**  
  
(H. PARISMAN IHWAN, SE., MM)  
**WAKIL KETUA**  
  
(H. AHMAD TARMIZI, Lc., MA)  
**WAKIL KETUA**  
  
(H. BUDIMAN, SH)  
**WAKIL KETUA**



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE   | URAIAN                                            | RANCANGAN<br>KUA-PPAS | PENETAPAN<br>KUA-PPAS | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1      | 2                                                 | 3                     | 4                     | 5 = 4 - 3                 |
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                 |                       |                       |                           |
| 4.1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 5.588.957.496.347     | 5.183.950.461.067     | (405.007.035.280)         |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                      | 3.818.903.396.060     | 3.725.129.637.393     | (93.773.758.667)          |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                  | 14.120.892.500        | 15.008.108.200        | 887.215.700               |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.171.912.500.044     | 815.127.007.731       | (356.785.492.313)         |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                            | 584.020.707.743       | 628.685.707.743       | 44.665.000.000            |
| 4.2    | PENDAPATAN TRANSFER                               | 4.300.904.100.146     | 3.959.486.713.000     | (341.417.387.146)         |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 4.300.904.100.146     | 3.959.486.713.000     | (341.417.387.146)         |
| 4.3    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH              | 9.078.040.000         | 9.078.040.000         | 0                         |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah                                  | 9.078.040.000         | 9.078.040.000         | 0                         |
|        | Jumlah Pendapatan                                 | 9.898.939.636.493     | 9.152.515.214.067     | (746.424.422.426)         |
|        |                                                   |                       |                       |                           |
| 5      | BELANJA                                           |                       |                       |                           |
| 5.1    | BELANJA OPERASI                                   | 6.683.634.366.440     | 6.493.096.247.937     | (190.538.118.503)         |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai                                   | 2.705.073.407.338     | 2.812.487.468.638     | 107.414.061.300           |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa                           | 3.561.192.494.790     | 3.297.223.354.198     | (263.969.140.592)         |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                                     | 397.778.229.472       | 363.811.690.261       | (33.966.539.211)          |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                            | 19.590.234.840        | 19.573.734.840        | (16.500.000)              |
| 5.2    | BELANJA MODAL                                     | 1.792.430.636.344     | 1.229.440.933.674     | (562.989.702.670)         |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah                               | 600.000.000           | 7.727.040.000         | 7.127.040.000             |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 338.329.763.934       | 485.747.897.498       | 147.418.133.564           |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 | 338.998.325.194       | 273.161.185.919       | (65.837.139.275)          |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi        | 1.057.422.371.667     | 405.597.321.958       | (651.825.049.709)         |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                  | 56.354.833.429        | 56.399.526.179        | 44.692.750                |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya                        | 725.342.120           | 807.962.120           | 82.620.000                |
| 5.3    | BELANJA TIDAK TERDUGA                             | 50.000.000.000        | 50.000.000.000        | 0                         |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                             | 50.000.000.000        | 50.000.000.000        | 0                         |
| 5.4    | BELANJA TRANSFER                                  | 1.816.778.602.627     | 1.512.813.625.297     | (303.964.977.330)         |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil                                | 1.255.038.355.027     | 1.279.554.581.797     | 24.516.226.770            |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan                          | 561.740.247.600       | 233.259.043.500       | (328.481.204.100)         |
|        | Jumlah Belanja                                    | 10.342.843.605.411    | 9.285.350.806.909     | (1.057.492.798.502)       |
|        | Total Surplus/(Defisit)                           | (443.903.968.918)     | (132.835.592.842)     | 311.068.376.076           |

| KODE   | URAIAN                                                | RANCANGAN<br>KUA-PPAS | PENETAPAN<br>KUA-PPAS | BERTAMBAH/<br>(BERKURANG) |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1      | 2                                                     | 3                     | 4                     | 5 = 4 - 3                 |
| 6      | PEMBIAYAAN                                            |                       |                       |                           |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                 | 443.903.968.918       | 132.835.592.842       | (311.068.376.076)         |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya      | 443.903.968.918       | 132.835.592.842       | (311.068.376.076)         |
|        | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                          | 443.903.968.918       | 132.835.592.842       | (311.068.376.076)         |
|        |                                                       |                       |                       |                           |
|        | Pembiayaan Netto                                      | 443.903.968.918       | 132.835.592.842       | (311.068.376.076)         |
|        |                                                       |                       |                       |                           |
|        | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0                     | 0                     | 0                         |

Pekanbaru, 29 November 2024

Pj. GUBERNUR RIAU

selaku,  
PIHAK PERTAMA



Dr. RAHMAN HADI., M.Si

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI RIAU

selaku,  
PIHAK KEDUA



KADERISMANTO  
KETUA

H. PARISMAN IHWAN, SE, MM  
WAKIL KETUA



H. AHMAD TARMIZI, Lc, MA  
WAKIL KETUA



H. BUDIMAN, SH  
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Halaman

**BUKU I**

**BAB I : PENDAHULUAN ..... I-1**

1.1. Latar Belakang..... I-1

1.2. Maksud dan Tujuan..... I-3

1.3. Dasar Hukum..... I-3

  

**BAB II : RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN  
PEMBIAYAAN DAERAH ..... II-1**

2.1. Rencana Pendapatan..... II-1

2.1.1. Rencana Pendapatan Asli Daerah ..... II-1

2.1.2. Rencana Pendapatan transfer..... II-2

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah..... II-2

2.3. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah ..... II-2

  

**BAB III : PRIORITAS BELANJA DAERAH..... III-1**

**BUKU II**

**BAB IV : PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN  
URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN  
DAN SUB KEGIATAN.....IV-1**

  

**BAB V : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH..... V-1**

## DAFTAR TABEL

### **BUKU I**

|            |                                                                                                       |                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tabel 2.1. | Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah<br>TA. 2025 .....                                  | II-2                                 |
| Tabel 3.1. | Sinergitas Program Pemerintah Provins Terhadap Prioritas<br>Pembangunan Nasional .....                | III-1                                |
| Tabel 3.2. | Sinkronisasi Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas<br>Pembangunan Provinsi<br>.....          | Lampiran 3.1- 1 s/d Lampiran 3.1-17  |
| Tabel 3.3. | Sinkronisasi Program Pemerintah Provinsi dengan Prioritas<br>Pembangunan Nasional Tahun 2025<br>..... | Lampiran 3.3- 1 s/d Lampiran 3.3-55  |
| Tabel 3.4. | Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Indikator Kinerja<br>.....                              | Lampiran 3.4- 1 s/d Lampiran 3.4-827 |

### **BUKU II**

|            |                                                                                                               |                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tabel 4.1. | Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan<br>Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan<br>..... | Lampiran 4.1- 1 s/d Lampiran 4.1-177     |
| Tabel 4.2. | Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Perangkat<br>Daerah<br>.....                              | Lampiran 4.1.1- 1 s/d Lampiran 4.1.1-420 |
| Tabel 4.3. | Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun<br>Anggaran 2025<br>.....                        | IV-2                                     |
| Tabel 5.1. | Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Provinsi Riau<br>Tahun Anggaran 2025<br>.....                    | V-1                                      |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Sebagai tindaklanjut dari Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan PPAS Tahun 2025 merupakan salah satu syarat utama dalam tahapan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD tahun 2024 yang telah disusun dijadikan sebagai landasan perencanaan kebijakan keuangan dan perkiraan kemampuan keuangan yang disusun secara sistematis. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Riau dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dokumen PPAS Provinsi Riau berisikan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Rancangan PPAS menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Provinsi Riau kedepan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana terselenggara selama ini.



Penyusunan KUA dan PPAS Provinsi Riau Tahun 2025 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Substansi dokumen PPAS akan meliputi urutan prioritas program dan kegiatan serta sasaran dan target kinerja masing-masing program dan kegiatan yang didasarkan pada KUA dan plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan, Perangkat Daerah serta berdasarkan klasifikasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Selanjutnya dalam penyusunan KUA dan PPAS Provinsi Riau Tahun 2025 terkait dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merupakan pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Penyusunan PPAS Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Riau Tahun 2025. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, rancangan KUA disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan PPAS kepada DPRD. Selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 akan lebih efektif.

## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program/kegiatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di susun dengan tujuan:

- a. Sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dituangkan kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
- b. Sebagai pedoman dan gambaran tentang kemampuan keuangan Pemerintah Daerah baik dari sisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang dijabarkan dalam rencana Pendapatan, rencana Belanja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta rencana Pembiayaan.
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

## **1.3. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 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 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri republic Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2017 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinisi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2018 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau 2022 Nomor 4);

21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025



## **BAB II**

### **RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah meliputi pendapatan asli daerah, penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah. Jumlah pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang direncanakan merupakan jumlah perkiraan yang terukur secara rasional yang diharapkan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan maupun penerimaan pembiayaan. Berikut uraian tentang rincina pendapatan dan penerimaan pembiyaan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2025:

#### **2.1 Rencana Pendapatan**

Pendapatan daerah yang direncanakan dianggarkan secara bruto meliputi semua rencana penerimaan uang melalui rekening umum kas daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Rencana pendapatan tahun anggaran 2025 diperkirakan berjumlah Rp. 9.152.515.214.067,- Penerimaan pendapatan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 5.183.950.461.067,- Pendapatan Transfer sebesar Rp. 3.959.486.713.000,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 9.078.040.000.

##### **2.1.1 Rencana Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp. 5.183.950.461.067 dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp. 3.725.129.637.393, Retribusi Daerah sebesar Rp. 15.008.108.200,- Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp. 815.127.007.731,- dan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 628.685.707.743,-

##### **2.1.2 Rencana Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 3.959.486.713.000,-

2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan Penerimaan pembiayaan untuk proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) direncanakan sebesar Rp. 132.835.592.842,-

Tabel 2.1  
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2025

| Kode   | Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daeraerah    | Target Tahun Anggaran |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                 |                       |
| 4.1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 5.183.950.461.067     |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                      | 3.725.129.637.393     |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                  | 15.008.108.200        |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 815.127.007.731       |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                            | 628.685.707.743       |
| 4.2    | PENDAPATAN TRANSFER                               | 3.959.486.713.000     |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 3.959.486.713.000     |
| 4.3    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG                  | 9.078.040.000         |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah                                  | 9.078.040.000         |
|        | JUMLAH PENDAPATAN                                 | 9.152.515.214.067     |
| 6      | PEMBIAYAAN                                        |                       |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                             | 132.835.592.842       |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  | 132.835.592.842       |
|        | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN                      | 132.835.592.842       |
| 6.2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                            | 0                     |
| 6.2.01 | Penyertaan Modal Daerah Sebelumnya                | 0                     |
|        | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN                     | 0                     |

## **BAB III**

### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Provinsi Riau. Sedangkan PPAS Tahun 2025 harus mempedomani dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, dengan Visi RPJPD Provinsi Riau 2025-2045 adalah: “Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermanfaat dan unggul di Indonesia (Riau Bersatu)” serta Mengacu pada Visi RPJMN 2005-2025 dan RPJPD Provinsi Riau 2025-2026, maka tema pembangunan Provinsi Riau 2025 adalah: “Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi”.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2025 Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program unggulan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026, urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan serta pelaksanaan tugas organisasi;
2. Peningkatan pelayanan dasar sarana prasarana kesehatan dan pendidikan;
3. Mendukung program/kegiatan yang terkait dengan agenda prioritas dan fokus pembangunan nasional dan daerah termasuk upaya percepatan pengurangan kemiskinan;
4. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dengan memperhatikan segala aspek mitigasi bencana baik bencana alam maupun non alam;
5. Peningkatan ketahanan pangan, baik peningkatan produksi dalam rangka swasembada dan memperlancar akses pasar terhadap pangan;
6. Pemulihan Produktivitas Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM);
7. Pemulihan usaha ekonomi kreatif terutama di sektor UMKM dan IKM yang terdampak;
8. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi sektor industri;

9. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sector ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
10. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk fungsi kesehatan Sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;
11. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui:
  - 1) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  - 2) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk keselaran prioritas dan arah kebijakan Pembangunan antara nasional dan Provinsi Riau Tahun 2025 dituangkan dalam tabel 3.1 berikut:

| Uraian         | Nasional                                                                                                                        | Provinsi Riau                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioritas      | SDM Berdaya Saing dan Produktif                                                                                                 | Peningkatan pelayanan dasar dan kualitas sdm<br>Peningkatan tata kelola                                                                                                                        |
|                | Infrastruktur Untuk Peningkata Produktifitas                                                                                    | Pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan                                                                                                                                                    |
|                | Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk ramah Lingkungan | Penguatan ekonomi                                                                                                                                                                              |
| Arah Kebijakan | 1. Transformasi Sosial                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |
|                | Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus</li> <li>• Penyelenggaraan pendidikan inklusif</li> <li>• Peningkatan Literasi masyarakat</li> </ul> |
|                | Restruktusisasi Tenaga Guru dan Kesehatan                                                                                       | Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik                                                                                                                                            |
|                | Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan</li> </ul>                                                                   |

|  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman</li> <li>•Fasilitasi percepatan pelayanan SPAM Regional</li> <li>•Fasilitasi peningkatan pelayanan air limbah domestik</li> </ul> |
|  | Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual- sistem                                         | Peningkatan kualitas lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)                                                                                                                                         |
|  | Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)                     | Menumbuhkembangkan pengamalan kehidupan beragama                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>2. Transformasi Ekonomi</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Penetapan hub. laut dan hub. udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi</li> <li>• Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi Desa</li> <li>• Peningkatan kerjasama antar Desa</li> </ul>              |
|  | Penguatan infrastruktur digital                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Pengembangan infrastruktur transisi energi                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses dan infrastruktur Energi</li> <li>• Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau</li> </ul>                                                               |
|  | Percepatan infrastruktur IKN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir                                                             | Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>3. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Pengembangan skema graduasi bansos                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya | Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran <i>Responsif Gender</i> (PPRG)                                                                                                                                                                                                   |
|  | Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>• Penambahan lapangan pekerjaan</li> <li>• Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja</li> </ul>                                                        |
|  | Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja         | Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan                                                                                                                                                                                                         |
|  | Percepatan investasi dan ekspor non migas produk lahan                                                                | Peningkatan iklim dan promosi investasi                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Peningkatan produksi industri pengolahan                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatkan nilai tambah dan kualitas produk industri</li> <li>• Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri</li> </ul>                                                                                                   |
|  | Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemantapan jalan</li> <li>• Peningkatan Profesionalisme ASN, Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan</li> <li>• Penataan manajemen ASN</li> <li>• Peningkatan pelayanan publik inklusi</li> </ul> |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah</li> <li>• Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan</li> <li>• Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan)</li> <li>• Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM</li> <li>• Meningkatkan produksi perikanan budidaya</li> <li>• Peningkatan kompetensi aparatur desa</li> <li>• Meningkatkan daya Tarik pariwisata berbasis budaya melayu</li> </ul> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dituangkan dalam tabel 3.2, Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 dituangkan dalam tabel 3.3, sedangkan Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja dituangkan dalam tabel 3.4:

# PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                     | Sasaran Prioritas | Program                                                          | Indikator Kinerja                                                | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                   | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                                           | 3                 | 4                                                                | 5                                                                | 6                                                                                  | 7                 | 8   |
| 1  | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan |                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                   |     |
|    |                                             | ---               |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                   |     |
|    |                                             |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        |                                                                  |                                                                                    |                   |     |
|    |                                             |                   |                                                                  | Luas Kawasan Yang Terlindungi Daya Rusak Air                     |                                                                                    |                   |     |
|    |                                             |                   |                                                                  |                                                                  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 53.925.010.670,00 |     |
|    |                                             |                   |                                                                  | Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik                         |                                                                                    |                   |     |
|    |                                             |                   |                                                                  |                                                                  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 53.925.010.670,00 |     |
|    |                                             |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |                                                                  |                                                                                    |                   |     |
|    |                                             |                   |                                                                  | Kapasitas Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Yang Didistribusikan   |                                                                                    |                   |     |
|    |                                             |                   |                                                                  |                                                                  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 7.867.972.480,00  |     |
|    |                                             |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL |                                                                  |                                                                                    |                   |     |
|    |                                             |                   |                                                                  | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Persampahan Regional |                                                                                    |                   |     |
|    |                                             |                   |                                                                  |                                                                  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 919.999.685,00    |     |
|    |                                             |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           |                                                                  |                                                                                    |                   |     |
|    |                                             |                   |                                                                  | Persentase Penyediaan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik      |                                                                                    |                   |     |
|    |                                             |                   |                                                                  |                                                                  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 885.162.000,00    |     |
|    |                                             |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             |                                                                  |                                                                                    |                   |     |
|    |                                             |                   |                                                                  | Persentase Penyediaan Sarana Drainase                            |                                                                                    |                   |     |
|    |                                             |                   |                                                                  |                                                                  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 0,00              |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                     | Indikator Kinerja                                                                         | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                   | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                           | 5                                                                                         | 6                                                                                  | 7                  | 8   |
|    |                         |                   | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG            |                                                                                           |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                             | Persentase Bangunan Gedung Strategis Yang Dibangun Dan Dipelihara                         |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                             |                                                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 179.282.041.586,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA |                                                                                           |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                             | Persentase Kawasan Strategis Yang Ditata                                                  |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                             |                                                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 15.539.412.051,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN               |                                                                                           |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                             | panjang jalan yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya                                 |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                             |                                                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 13.659.752.203,10  |     |
|    |                         |                   |                                             | Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap                                            |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                             |                                                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 448.101.980.800,30 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI        |                                                                                           |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                             | Rasio Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                             |                                                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 1.777.649.144,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG      |                                                                                           |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                             | Persentase Urusan Penataan ruang Yang Terfasilitasi                                       |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                             |                                                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 2.626.651.940,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN              |                                                                                           |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                             | Persentase Pemenuhan RLH Bagi Korban Bencana Dan Relokasi Program Pemerintah              |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                             |                                                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 3.106.839.475,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                  |                                                                                           |                                                                                    |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                        | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                   | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                         | 5                                                                                                                        | 6                                                                                  | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |                                                                                           | Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani                                                                                        |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                           |                                                                                                                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 84.522.443.910,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                             |                                                                                                                          |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                           | Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman [deleted] |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                           |                                                                                                                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 158.463.164.956,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                            |                                                                                                                          |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                           | Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                                                        |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                           |                                                                                                                          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN                          | 3.650.009.008,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |                                                                                                                          |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                           | Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                           |                                                                                                                          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN                          | 505.713.000,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM                                            |                                                                                                                          |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                           | Persentase penatausahaan pertanahan                                                                                      |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                           |                                                                                                                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 164.645.000,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                               |                                                                                                                          |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                           | Persentase Kasus Sengketa Tanah Garapan Lintas Kabupaten/Kota Yang Termediasi                                            |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                           |                                                                                                                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 123.755.000,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE |                                                                                                                          |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                           | Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Yang Terfasilitasi          |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                           |                                                                                                                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 329.387.000,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                             |                                                                                                                          |                                                                                    |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                          | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                   | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                     | 5                                                                                                          | 6                                                                                  | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase Pemenuhan Layanan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                      |                                                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                            | DINAS PERHUBUNGAN                                                                  | 57.144.241.345,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                         |                                                                                                            |                                                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase Pemenuhan Layanan Prasarana Pelayaran                                                           |                                                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                            | DINAS PERHUBUNGAN                                                                  | 6.122.737.335,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN                |                                                                                                            |                                                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase Pengelolaan Kegeologian                                                                         |                                                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                            | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                               | 265.139.790,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA              |                                                                                                            |                                                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase Pelaku Usaha yang Dibina                                                                        |                                                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                            | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                               | 380.239.360,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN            |                                                                                                            |                                                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       | Bauran Energi                                                                                              |                                                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                            | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                               | 22.429.627.805,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                 |                                                                                                            |                                                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       | Rasio Desa Berlistrik (RE Desa > 50%)                                                                      |                                                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                            | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                               | 16.537.947.013,97 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                            |                                                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                            |                                                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                            | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                               | 30.492.530.355,00 |     |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral    |                                                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                            | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                               | 30.878.132.215,00 |     |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pekerjaan umum dan penataan ruang |                                                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                            | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 4.100.000.000,00  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                    | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                   | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                 | 5                                                                                                                    | 6                                                                                  | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |                                                                   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang           |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 133.125.878.720,20 |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang [deleted] |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 1.178.247.454,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Penanggulangan Bencana                      |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN                          | 14.916.459.967,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Bidang Perhubungan                                  |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                      | DINAS PERHUBUNGAN                                                                  | 31.233.421.958,00  |     |
| 2  | Penguatan Ekonomi       |                   |                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                    |                    |     |
|    |                         | ---               |                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |                                                                                                                      |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Skor PPH Konsumsi                                                                                                    |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                      | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                      | 2.554.467.108,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                               |                                                                                                                      |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Penurunan Wilayah Rawan Pangan                                                                                       |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                      | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                      | 165.916.320,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                |                                                                                                                      |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Persentase Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar                                                                      |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                      | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                      | 942.363.360,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENATAAN DESA                                             |                                                                                                                      |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Persentase Penataan Desa / Desa Adat Yang Difasilitasi                                                               |                                                                                    |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL             | 129.676.429,00     |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                   | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                       | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                   | 5                                                                                                                                   | 6                                                                      | 7                | 8   |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                 |                                                                                                                                     |                                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Persentase Fasilitas Kerja Sama                                                                                                     |                                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                                                                     | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 151.514.593,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              |                                                                                                                                     |                                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Persentase Desa Kurang Berkembang                                                                                                   |                                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                                                                     | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5.201.993.272,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |                                                                                                                                     |                                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Persentase Partisipasi LKD Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa                                                            |                                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                                                                     | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.143.501.900,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                                          |                                                                                                                                     |                                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provisi |                                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                                                                     | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   | 178.133.648,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                         |                                                                                                                                     |                                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas                                                                                         |                                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                                                                     | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   | 181.777.999,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                        |                                                                                                                                     |                                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat                                                                                               |                                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                                                                     | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   | 72.921.558,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                        |                                                                                                                                     |                                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Jumlah SDM Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian                                                                                   |                                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                                                                     | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH   | 584.771.425,00   |     |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                     | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                        | 5                                                                            | 6                                                                    | 7                | 8   |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           |                                                                              |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase Peningkatan Kesejahteraan Koperasi                                |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                              | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 519.568.637,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                              |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase Peningkatan UMKM Yang Berdaya Saing Dan Produktif                 |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                              | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1.407.259.679,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                |                                                                              |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya                                |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                              | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 755.598.504,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                               |                                                                              |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO   |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU               | 1.189.030.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                          |                                                                              |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal             |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU               | 665.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                         |                                                                              |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN Berdasarkan Izin Prinsip Yang Diterbitkan |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU               | 360.979.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                     |                                                                              |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          | [deleted]                                                                    |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                              | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                        | 655.072.059,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Jumlah Pemuda Yang Dibina                                                    |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                              | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                        | 655.072.059,00   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                       | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                           | 5                                                                       | 6                                | 7                | 8   |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL |                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             | Luas Kawasan Kelautan, Pesisir, dan Pulau Pulau Kecil Yang Di Kelola    |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                         | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN     | 250.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                       |                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                                       |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                         | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN     | 162.087.244,00   |     |
|    |                         |                   |                                                             | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                                       |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                         | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN     | 3.396.047.500,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                      |                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                      |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                         | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN     | 182.823.000,00   |     |
|    |                         |                   |                                                             | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                      |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                         | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN     | 4.118.433.202,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN       |                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             | Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                         | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN     | 20.000.000,00    |     |
|    |                         |                   |                                                             | Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                         | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN     | 1.315.820.374,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN            |                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             | Volume Produk hasil olahan perikanan                                    |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                         | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN     | 678.040.040,00   |     |
|    |                         |                   |                                                             | Volume Produk hasil olahan perikanan                                    |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                         | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN     | 35.250.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA         |                                                                         |                                  |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                            | Indikator Kinerja                                                       | SKPD Pelaksana Program Prioritas              | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                                  | 5                                                                       | 6                                             | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Jumlah Destinasi Pariwisata Kategori Maju                               |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                         | DINAS PARIWISATA                              | 1.847.199.812,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       |                                                                         |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan                       |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                         | DINAS PARIWISATA                              | 5.635.464.746,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |                                                                         |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Berorientasi Pasar Nasional/Internasional |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                         | DINAS PARIWISATA                              | 1.259.473.930,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    |                                                                         |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Jumlah SDM Kepariwisataan Ditingkatkan Kualitasnya                      |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                         | DINAS PARIWISATA                              | 5.626.097.600,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif                           |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                         | DINAS PARIWISATA                              | 5.626.097.600,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                               |                                                                         |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan                              |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                         | DINAS PERKEBUNAN                              | 5.432.011.540,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Peningkatan Populasi                                         |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                         | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN          | 7.903.722.162,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Produktivitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura                           |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                         | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 42.103.350.540,95 |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | ---                                                                     |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                         | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 6.926.121.035,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                         | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN          | 399.966.002,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                            |                                                                         |                                               |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                     | SKPD Pelaksana Program Prioritas              | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                       | 5                                                                                                                                                                     | 6                                             | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                                         | Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan                                                                                                                       |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                                                                                                       | DINAS PERKEBUNAN                              | 6.187.130.625,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                         | Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan                                                                                                              |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                                                                                                       | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN          | 5.609.292.402,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                         | ---                                                                                                                                                                   |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                                                                                                       | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 10.583.121.550,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |                                                                                                                                                                       |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                         | Persentase Angka Kematian Ternak                                                                                                                                      |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                                                                                                       | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN          | 7.264.878.533,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                         | Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan Yang Menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu Dan Keamanan                                                |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                                                                                                       | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN          | 7.264.878.533,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               |                                                                                                                                                                       |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                         | Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan Yang Terdampak Bencana                                                                                                    |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                                                                                                       | DINAS PERKEBUNAN                              | 275.000.000,00    |     |
|    |                         |                   |                                                                         | Rasio Luas Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Luas Serangan OPT Dan DPI Tanaman Pangan dan Hortikultura |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                                                                                                       | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 2.972.533.309,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                       |                                                                                                                                                                       |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                         | Persentase Usaha Perkebunan Yang Memiliki Izin                                                                                                                        |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                                                                                                       | DINAS PERKEBUNAN                              | 200.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                            |                                                                                                                                                                       |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                         | Persentase Kelompok Yang Membentuk Korporasi                                                                                                                          |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                                                                                                       | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN          | 1.691.771.828,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                         | Persentase Penyuluh Yang Ditingkatkan Kompetensinya                                                                                                                   |                                               |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                                                                                                       | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 3.314.414.534,00  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                             | Indikator Kinerja                                      | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                     | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                   | 5                                                      | 6                                                                    | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase SDM Yang Ditingkatkan Kompetensinya         |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                        | DINAS PERKEBUNAN                                                     | 469.328.023,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                        |                                                        |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Peningkatan Tertib Usaha                    |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 61.427.094,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   |                                                        |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan   |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 95.365.887,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING |                                                        |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Disparitas Harga Sesuai HET Dan Harga Acuan |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 2.043.276.854,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                         |                                                        |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Peningkatan Nilai Ekspor                    |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 168.364.632,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     |                                                        |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)                      |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1.470.419.406,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                |                                                        |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri              |                                                                      |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 222.214.343,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                        |                                                        |                                                                      |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                | Indikator Kinerja                                                                                      | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                     | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                      | 5                                                                                                      | 6                                                                    | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Pencapaian Target Pembangunan Industri Pada Dokumen Perencanaan Industri                    |                                                                      |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 3.997.393.237,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI               |                                                                                                        |                                                                      |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Izin Usaha Industri                                                                         |                                                                      |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 218.965.674,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL |                                                                                                        |                                                                      |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Peningkatan Pengelolaan IKM Kab/Kota se-Provinsi Riau                                       |                                                                      |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 303.953.827,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                   |                                                                                                        |                                                                      |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                          |                                                                      |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                        | SEKRETARIAT DAERAH                                                   | 2.488.752.300,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  |                                                                                                        |                                                                      |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                        |                                                                      |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                        | DINAS PARIWISATA                                                     | 28.203.928.445,00 |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      |                                                                      |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                        | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                         | 3.337.276.420,00  |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      |                                                                      |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                        | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                         | 30.218.058.992,00 |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pariwisata                    |                                                                      |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                        | DINAS PARIWISATA                                                     | 28.203.928.445,00 |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Penanaman Modal               |                                                                      |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU               | 20.714.718.371,00 |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perindustrian dan Perdagangan |                                                                      |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                      | Sasaran Prioritas | Program                                   | Indikator Kinerja                                                                                                           | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                     | Jumlah (Rp)          | Ket |
|----|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 1  | 2                                            | 3                 | 4                                         | 5                                                                                                                           | 6                                                                    | 7                    | 8   |
|    |                                              |                   |                                           |                                                                                                                             | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 47.489.488.330,00    |     |
|    |                                              |                   |                                           | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan                     |                                                                      |                      |     |
|    |                                              |                   |                                           |                                                                                                                             | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                                 | 35.632.124.161,00    |     |
|    |                                              |                   |                                           | ---                                                                                                                         |                                                                      |                      |     |
|    |                                              |                   |                                           |                                                                                                                             | DINAS PERKEBUNAN                                                     | 470.000.000,00       |     |
| 3  | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM |                   |                                           |                                                                                                                             |                                                                      |                      |     |
|    |                                              | ---               |                                           |                                                                                                                             |                                                                      |                      |     |
|    |                                              |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN            |                                                                                                                             |                                                                      |                      |     |
|    |                                              |                   |                                           | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun                                                                     |                                                                      |                      |     |
|    |                                              |                   |                                           |                                                                                                                             | DINAS PENDIDIKAN                                                     | 1.250.291.130.377,00 |     |
|    |                                              |                   |                                           | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas                                                 |                                                                      |                      |     |
|    |                                              |                   |                                           |                                                                                                                             | DINAS PENDIDIKAN                                                     | 1.250.291.130.377,00 |     |
|    |                                              |                   |                                           | Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B                                    |                                                                      |                      |     |
|    |                                              |                   |                                           |                                                                                                                             | DINAS PENDIDIKAN                                                     | 1.250.291.130.377,00 |     |
|    |                                              |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM            |                                                                                                                             |                                                                      |                      |     |
|    |                                              |                   |                                           | Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau                                                |                                                                      |                      |     |
|    |                                              |                   |                                           |                                                                                                                             | DINAS PENDIDIKAN                                                     | 316.326.944,00       |     |
|    |                                              |                   | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  |                                                                                                                             |                                                                      |                      |     |
|    |                                              |                   |                                           | Rasio Kebutuhan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dengan Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus |                                                                      |                      |     |
|    |                                              |                   |                                           |                                                                                                                             | DINAS PENDIDIKAN                                                     | 16.342.311.462,00    |     |
|    |                                              |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN |                                                                                                                             |                                                                      |                      |     |
|    |                                              |                   |                                           | Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Mengajukan Perizinan Terlayani                             |                                                                      |                      |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                        | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                           | 5                                                                                                        | 6                                | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                                          | DINAS PENDIDIKAN                 | 0,00               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                                          |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)                                        |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                                          | DINAS KESEHATAN                  | 410.371.397.466,00 |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)                                        |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                                          | DINAS KESEHATAN                  | 1.043.202.000,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN                                    |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                                          | DINAS KESEHATAN                  | 270.016.434.399,28 |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau                                                   |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                                          | DINAS KESEHATAN                  | 544.292.834.043,28 |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Persentase Capaian SPM Kabupaten se-Provinsi                                                             |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                                          | DINAS KESEHATAN                  | 137.138.199.822,00 |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan                                                                   |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                                          | DINAS KESEHATAN                  | 544.292.834.043,28 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |                                                                                                          |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar                       |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                                          | DINAS KESEHATAN                  | 13.060.764.652,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 |                                                                                                          |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Persentase Sarana Produksi Dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alkes dan Makan minuman yang Memenuhi Standar |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                                          | DINAS KESEHATAN                  | 159.999.651,00     |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Persentase Sarana Produksi Dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alkes Dan Makan Minuman Yang Memenuhi Standar |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                                          | DINAS KESEHATAN                  | 71.028.658,00      |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            |                                                                                                          |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Persentase Kab/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)                    |                                  |                    |     |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                              | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                              | 5                                                                                                                                              | 6                                | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                                |                                                                                                                                                | DINAS KESEHATAN                  | 8.987.374.274,30  |     |
|    |                         |                   |                                                                | Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif                                                                                    |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                |                                                                                                                                                | DINAS KESEHATAN                  | 8.987.374.274,30  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                    |                                                                                                                                                |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                | Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial                                                                                           |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                |                                                                                                                                                | DINAS SOSIAL                     | 3.808.066.814,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                | Persentase PUB Dan UGB Yang Diselenggarakan Sesuai Standar                                                                                     |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                |                                                                                                                                                | DINAS SOSIAL                     | 3.808.066.814,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN |                                                                                                                                                |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                | Persentase Penanganan Pemulangan Warga Negara Imigran, Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan                                                |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                |                                                                                                                                                | DINAS SOSIAL                     | 748.999.898,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                    |                                                                                                                                                |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                | Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti                                                                                     |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                |                                                                                                                                                | DINAS SOSIAL                     | 31.079.563.058,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                        |                                                                                                                                                |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                | Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial                                                                               |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                |                                                                                                                                                | DINAS SOSIAL                     | 3.057.560.558,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                     |                                                                                                                                                |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                | Persentase Warga Negara Korban Bencana Provinsi Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setekah Tanggap Darurat Bencana |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                |                                                                                                                                                | DINAS SOSIAL                     | 1.959.968.617,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                       |                                                                                                                                                |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                | Persentase TMPN Yang Dipelihara Sesuai Standar                                                                                                 |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                |                                                                                                                                                | DINAS SOSIAL                     | 349.800.542,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                               |                                                                                                                                                |                                  |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                                    | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                                 | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                         | 5                                                                                    | 6                                                                                                | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja                     |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                      | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                              | 499.944.018,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA    |                                                                                      |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Klaster Berbasis Kompetensi       |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                      | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                              | 3.177.864.790,89 |     |
|    |                         |                   |                                                           | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                                   |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                      | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                              | 3.177.864.790,89 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                           |                                                                                      |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan                                             |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                      | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                              | 2.799.785.942,25 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                               |                                                                                      |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial                          |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                      | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                              | 7.708.548.754,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                        |                                                                                      |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan          |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                      | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                              | 2.000.000.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                                      |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)                                           |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1.579.416.594,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                            |                                                                                      |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 733.639.444,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                     |                                                                                      |                                                                                                  |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                        | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                                 | Jumlah (Rp)    | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                       | 5                                                                                                                        | 6                                                                                                | 7              | 8   |
|    |                         |                   |                                                         | Indeks Kualitas Keluarga (IKK)                                                                                           |                                                                                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00           |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK         |                                                                                                                          |                                                                                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                         | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Provinsi Riau                                                                     |                                                                                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 64.942.229,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                        |                                                                                                                          |                                                                                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                         | Persentase Kabupaten/Kota yang mengalami Peningkatan Capaian Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak dan Provinsi Layak Anak |                                                                                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 525.150.196,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                        |                                                                                                                          |                                                                                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                         | Persentase Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif                                |                                                                                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 556.187.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                            |                                                                                                                          |                                                                                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                         | Persentase IKM kabupaten/kota sangat baik terkait pendaftaran penduduk                                                   |                                                                                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                           | 603.431.368,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                |                                                                                                                          |                                                                                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                         | Persentase IKM Kabupaten/Kota Sangat Baik Terkait Pencatatan Sipil                                                       |                                                                                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                           | 49.999.884,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |                                                                                                                          |                                                                                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                         | Persentase perangkat daerah pengguna data base kependudukan                                                              |                                                                                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                           | 185.980.020,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                 |                                                                                                                          |                                                                                                  |                |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                                 | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                            | 5                                                                                                                                            | 6                                                                                                | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                              | Jumlah dokumen profil kependudukan yang disusun                                                                                              |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                              |                                                                                                                                              | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                           | 150.712.820,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                |                                                                                                                                              |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                              | Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun GDPK 5 (lima) Pilar                                                                                  |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                              |                                                                                                                                              | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 248.583.128,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                    |                                                                                                                                              |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                              | Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                         |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                              |                                                                                                                                              | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 143.500.078,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |                                                                                                                                              |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                              | Jumlah Keluarga yang Melaksanakan pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan karakter                                                           |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                              |                                                                                                                                              | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 593.301.022,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK          |                                                                                                                                              |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                              | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Pemerintah Daerah                                 |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                              |                                                                                                                                              | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK                                                      | 128.248.705,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                              | Indeks Domain Layanan SPBE                                                                                                                   |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                              |                                                                                                                                              | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK                                                      | 50.804.000,00    |     |
|    |                         |                   |                                                              | Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                              |                                                                                                                                              | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK                                                      | 50.804.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN         |                                                                                                                                              |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                              | [deleted]                                                                                                                                    |                                                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                              |                                                                                                                                              | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                                                                   | 2.570.834.211,00 |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                          | Indikator Kinerja                                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                | 5                                                                            | 6                                | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                  | Jumlah Pemuda Yang Dibina                                                    |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                              | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA   | 2.570.834.211,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAH RAGAAN    |                                                                              |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                  | Jumlah Atlet Potensial Yang Dibina                                           |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                              | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA   | 94.962.115.136,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN       |                                                                              |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                  | Jumlah Pemuda Yang Dibina Menjadi Kader Pramuka                              |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                              | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA   | 2.438.847.546,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                  |                                                                              |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                  | Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Yang Dilindungi Dan Dikembangkan |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                              | DINAS KEBUDAYAAN                 | 9.795.521.458,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL        |                                                                              |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                  | Persentase Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan                            |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                              | DINAS KEBUDAYAAN                 | 285.729.919,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                        |                                                                              |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                  | Jumlah Sejarah Yang Dibina                                                   |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                              | DINAS KEBUDAYAAN                 | 384.254.395,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA |                                                                              |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                  | Jumlah Cagar Budaya Yang Dilindungi                                          |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                              | DINAS KEBUDAYAAN                 | 2.195.207.245,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                  |                                                                              |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Museum                                   |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                              | DINAS KEBUDAYAAN                 | 2.271.579.510,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                   |                                                                              |                                  |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                             | SKPD Pelaksana Program Prioritas    | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                                                                      | 5                                                                                             | 6                                   | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | Jumlah Perpustakaan Yang Memperoleh Akreditasi                                                |                                     |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                               | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN    | 1.220.955.472,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                                                   |                                                                                               |                                     |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | Persentase Peningkatan Koleksi Daerah Dan Konten Lokal Perpustakaan Umum Provinsi             |                                     |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                               | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN    | 89.971.126,00      |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                                              |                                                                                               |                                     |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | Persentase OPD Yang Sudah Melaksanakan Pengelolaan Arsip Yang Bernilai Baik                   |                                     |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                               | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN    | 550.288.930,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                               |                                                                                               |                                     |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | Jumlah Kawasan Yang Direncanakan                                                              |                                     |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                               | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 300.000.115,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                           |                                                                                               |                                     |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Dan Bina Mental Spiritual Yang Dikendalikan |                                     |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                               | SEKRETARIAT DAERAH                  | 113.280.874.983,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           |                                                                                               |                                     |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila       |                                     |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                               | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   | 3.896.033.112,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                                                                                               |                                     |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik                                                       |                                     |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                               | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   | 17.194.604.167,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          |                                                                                               |                                     |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | Persentase Ormas Yang Berfungsi Sesuai Regulasi                                               |                                     |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                               | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   | 628.407.943,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                               |                                                                                               |                                     |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                     | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                                 | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                     | 6                                                                                                | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |                                                                                                            | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi                                                                               |                                                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                | 1.646.154.746,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya                                                                         |                                                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                | 1.646.154.746,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |                                                                                                                       |                                                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            | Persentase Timdu PKS Kab/Kota Yang Melaksanakan RAD Secara Efektif                                                    |                                                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                | 2.969.317.067,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                | 840.740.000,00     |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                   |                                                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                | 15.661.594.160,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kebudayaan                                   |                                                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                       | DINAS KEBUDAYAAN                                                                                 | 15.378.927.507,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kebudayaan                                   |                                                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                       | DINAS KEBUDAYAAN                                                                                 | 5.442.011.114,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kepemudaan Dan Olahraga                      |                                                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                       | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAMRAGA                                                                    | 27.335.473.995,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kesehatan                                    |                                                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                       | DINAS KESEHATAN                                                                                  | 637.185.117.595,00 |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran bidang komunikasi, informatika dan statistik        |                                                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                       | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK                                                      | 27.478.724.702,04  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |                                                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 18.946.616.978,00  |     |

| No       | Prioritas Prov/Kab/Kota        | Sasaran Prioritas | Program                                              | Indikator Kinerja                                                                                                      | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                       | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1        | 2                              | 3                 | 4                                                    | 5                                                                                                                      | 6                                                                      | 7                  | 8   |
|          |                                |                   |                                                      | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan                    |                                                                        |                    |     |
|          |                                |                   |                                                      |                                                                                                                        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                       | 28.326.702.902,00  |     |
|          |                                |                   |                                                      | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang sosial                                        |                                                                        |                    |     |
|          |                                |                   |                                                      |                                                                                                                        | DINAS SOSIAL                                                           | 11.085.852.410,00  |     |
|          |                                |                   |                                                      | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                                                                        |                    |     |
|          |                                |                   |                                                      |                                                                                                                        | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 199.992.950,00     |     |
|          |                                |                   |                                                      | Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD                                                                                   |                                                                        |                    |     |
|          |                                |                   |                                                      |                                                                                                                        | DINAS KESEHATAN                                                        | 296.468.312.417,00 |     |
|          |                                |                   |                                                      | Tersedianya Pelayanan BLUD UPT Laboratorium                                                                            |                                                                        |                    |     |
|          |                                |                   |                                                      |                                                                                                                        | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                   | 55.000.000,00      |     |
|          |                                |                   |                                                      | ---                                                                                                                    |                                                                        |                    |     |
|          |                                |                   |                                                      |                                                                                                                        | DINAS KESEHATAN                                                        | 1.500.000.000,00   |     |
|          |                                |                   |                                                      |                                                                                                                        | DINAS SOSIAL                                                           | 27.400.087.554,00  |     |
| <b>4</b> | <b>Peningkatan Tata Kelola</b> |                   |                                                      |                                                                                                                        |                                                                        |                    |     |
|          |                                | ---               |                                                      |                                                                                                                        |                                                                        |                    |     |
|          |                                |                   | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |                                                                                                                        |                                                                        |                    |     |
|          |                                |                   |                                                      | Persentase Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan                                                           |                                                                        |                    |     |
|          |                                |                   |                                                      |                                                                                                                        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                             | 3.710.709.417,00   |     |
|          |                                |                   | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  |                                                                                                                        |                                                                        |                    |     |
|          |                                |                   |                                                      | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Pemerintah Daerah           |                                                                        |                    |     |
|          |                                |                   |                                                      |                                                                                                                        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK                            | 12.243.809.098,00  |     |
|          |                                |                   | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA             |                                                                                                                        |                                                                        |                    |     |
|          |                                |                   |                                                      | Indeks Domain Layanan SPBE                                                                                             |                                                                        |                    |     |
|          |                                |                   |                                                      |                                                                                                                        | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK                            | 5.975.085.995,00   |     |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                             | 5                                                                                                                                            | 6                                                      | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK            | 5.975.085.995,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                             |                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               | Peningkatan Pertumbuhan IKM                                                                                                                  |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1.215.292.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase Data dan sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dikelola                                               |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 105.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    |                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               | Indeks Pembangunan Statistik                                                                                                                 |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK            | 577.081.985,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Informasi                                                                                             |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK            | 9.167.151.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                               | ---                                                                                                                                          |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK            | 88.190.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                   |                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai RB Baik                                                                                     |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                                                                              | SEKRETARIAT DAERAH                                     | 1.737.745.064,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                       |                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase Terfasilitasnya Penataan Pemerintahan dan Otonomi Daerah                                                                          |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                                                                              | SEKRETARIAT DAERAH                                     | 4.243.030.992,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                  |                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Dan Bina Mental Spiritual Yang Dikendalikan                                                |                                                        |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                 | SKPD Pelaksana Program Prioritas           | Jumlah (Rp)          | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                  | 5                                                                 | 6                                          | 7                    | 8   |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                   | SEKRETARIAT DAERAH                         | 28.551.751.466,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                            |                                                                   |                                            |                      |     |
|    |                         |                   |                                                                    | Persentase Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Yang Dilaksanakan      |                                            |                      |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                   | SEKRETARIAT DAERAH                         | 2.737.210.613,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA          |                                                                   |                                            |                      |     |
|    |                         |                   |                                                                    | Persentase Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah         |                                            |                      |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                   | SEKRETARIAT DAERAH                         | 1.808.126.287,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                         |                                                                   |                                            |                      |     |
|    |                         |                   |                                                                    | Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dikendalikan |                                            |                      |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                   | SEKRETARIAT DAERAH                         | 2.669.487.547,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                 |                                                                   |                                            |                      |     |
|    |                         |                   |                                                                    | Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD     |                                            |                      |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                   | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 218.057.898.846,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  |                                                                   |                                            |                      |     |
|    |                         |                   |                                                                    | Persentase Keselarasan Program OPD di Dokumen Perencanaan Daerah  |                                            |                      |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH       | 3.383.971.697,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                   |                                            |                      |     |
|    |                         |                   |                                                                    | Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan                  |                                            |                      |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH       | 4.295.376.527,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                |                                                                   |                                            |                      |     |
|    |                         |                   |                                                                    | Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola                          |                                            |                      |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                   | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 1.571.836.487.512,48 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                            |                                                                   |                                            |                      |     |
|    |                         |                   |                                                                    | Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola                      |                                            |                      |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                 | Indikator Kinerja                                                  | SKPD Pelaksana Program Prioritas         | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                       | 5                                                                  | 6                                        | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 2.498.474.015,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                              |                                                                    |                                          |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         | Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan                        |                                          |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                    | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                 | 8.229.429.687,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                |                                                                    |                                          |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         | Persentase Kelulusan ASN Yang Mengikuti Pelatihan                  |                                          |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                    | BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA    | 6.437.811.171,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH              |                                                                    |                                          |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan                           |                                          |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                    | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH           | 2.063.383.542,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                          |                                                                    |                                          |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         | Persentase Terkelolanya Wilayah Perbatasan                         |                                          |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                    | SEKRETARIAT DAERAH                       | 368.150.813,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                            |                                                                    |                                          |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         | Presentase Layanan Terhadap Stakeholder                            |                                          |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                    | BADAN PENGHUBUNG                         | 2.521.751.570,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                      |                                                                    |                                          |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                    |                                          |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                    | INSPEKTORAT                              | 8.513.150.201,00 |     |
|    |                         |                   |                                                         | Persentase laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang terselesaikan |                                          |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                    | INSPEKTORAT                              | 999.992.400,00   |     |
|    |                         |                   |                                                         | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Yang Terselesaikan |                                          |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                    | INSPEKTORAT                              | 7.513.157.801,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |                                                                    |                                          |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                                | SKPD Pelaksana Program Prioritas              | Jumlah (Rp)          | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                     | 5                                                                                                                | 6                                             | 7                    | 8   |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                  |                                               |                      |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                  | INSPEKTORAT                                   | 2.462.258.460,00     |     |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase Laporan Hasil Evaluasi                                                                                |                                               |                      |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                  | INSPEKTORAT                                   | 2.325.091.460,00     |     |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase Laporan Hasil Evaluasi [deleted]                                                                      |                                               |                      |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                  | INSPEKTORAT                                   | 137.167.000,00       |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                                  |                                               |                      |     |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran                                                |                                               |                      |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH      | 36.512.950.556,00    |     |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Penghubung                               |                                               |                      |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                  | BADAN PENGHUBUNG                              | 22.211.464.834,00    |     |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kepegawaian                             |                                               |                      |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                      | 23.696.965.553,00    |     |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum         |                                               |                      |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                    | 47.039.596.248,01    |     |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |                                               |                      |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                  | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 60.213.510.569,00    |     |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan                              |                                               |                      |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                  | DINAS PENDIDIKAN                              | 1.504.443.824.896,00 |     |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan Dan Pelatihan                |                                               |                      |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                  | BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA         | 28.780.673.494,00    |     |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pengawasan                              |                                               |                      |     |
|    |                         |                   |                                                       |                                                                                                                  | INSPEKTORAT                                   | 36.445.749.253,03    |     |
|    |                         |                   |                                                       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah          |                                               |                      |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                                                                      | SKPD Pelaksana Program Prioritas           | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                                                                      | 6                                          | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |         |                                                                                                        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH       | 40.930.658.917,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perkebunan                    |                                            |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                        | DINAS PERKEBUNAN                           | 24.866.389.489,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Riset dan Inovasi Daerah      |                                            |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                        | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH             | 14.417.710.485,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |                                            |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                        | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        | 35.878.309.036,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah                   |                                            |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                        | SEKRETARIAT DAERAH                         | 224.369.774.904,00 |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD                     |                                            |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                        | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 168.279.935.252,00 |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD                                                                   |                                            |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                        | DINAS KESEHATAN                            | 649.975.836,00     |     |
|    |                         |                   |         | ---                                                                                                    |                                            |                    |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                        | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN       | 1.000.000.000,00   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                        | INSPEKTORAT                                | 499.863.218,00     |     |

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

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                     |                    | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                 |                |                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU       |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                   |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                   |                    | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1                  | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                       | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian     |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                 |                                |                      |      |     |
|    | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                    |                                                                                     |                |                                                                               |                                                                                     |                    |                                                                                    |                                                                                 |                |                                                 |                                |                      |      |     |
|    | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan | 100 Persen     |                                                                               |                                                                                     |                    |                                                                                    |                                                                                 |                |                                                 |                                |                      |      |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 3 Dokumen          | 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.909.083.482,00               | 3.967.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | 4 Laporan          | 1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.637.744.810,00               | 1.798.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 15697 Orang/ Bulan | 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.466.919.102.581,00           | 1.530.932.862.642,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Pen atausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan          | 1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD                      | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 177.829.834,00                 | 369.819.917,00       | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri k/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 9 Paket            | 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah                                              | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 178.494.150,00                 | 219.998.363,00       | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 54 Paket           | 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah                                              | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.937.516.178,00               | 3.373.507.788,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 1300 Paket         | 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah                                              | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 340.000.000,00                 | 440.000.000,00       | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 17 Paket           | 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah                                              | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 675.415.210,00                 | 874.499.778,00       | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                      |                |                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                 |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 460 Laporan    | 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah                                   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.105.958.000,00               | 2.324.115.200,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 26 Unit        | 1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Yang Disediakan      | 26 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.034.840.800,00               | 1.138.357.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani                                 | 404 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.897.060.424,00               | 2.600.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 220 Laporan    | 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani                                 | 404 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.389.190.609,00               | 8.227.996.210,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 17 Unit        | 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 268.360.000,00                 | 295.196.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 17 Unit        | 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 230.310.000,00                 | 405.341.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 45 Unit        | 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 254.330.000,00                 | 329.813.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                        | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 15 Unit        | 1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.988.931.478,00                     | 4.499.999.152,00  | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                            | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                            | 21 Unit Kerja  | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                       | Persentase Pemenuhan Layanan BLUD                                    | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.521.920.000,00                     | 3.521.920.000,00  | 0,00 |     |
|    | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun<br>Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B | 20,37 APS<br>77,40 APS<br>79,00 Persen |                                                                                    |                                                                                                           |                |                                                                                                                |                                                                      |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                   | 2 Unit         | 1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                          | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                          | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.468.808,00                         | 10.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                   | 1 Ruang        | 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                     | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                          | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.530.941,00                        | 2.400.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                                           | 3 Ruang        | 1.01.02.1.01.0011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                             | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                          | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.023.437,00                         | 550.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun                                                          | 1 Ruang        | 1.01.02.1.01.0012 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                                                            | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                          | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.216.002,00                        | 1.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                                                                 | 1 Unit         | 1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah                                                                   | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                          | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.498.106.045,00                     | 1.700.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                         | 23 Unit        | 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                           | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                          | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.822.121.000,00                    | 6.000.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                       |                    | SUB KEGIATAN                                                                       |                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                     |                    | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                     | Target Capaian     |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                |                                                              |                                                                                       |                    |                                                                                    |                                             |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                     | 47 Ruang           | 1.01.02.1.01.0019<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                 | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.129.035.208,00                     | 8.450.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat            | 7 Ruang            | 1.01.02.1.01.0020<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU        | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.380.735.054,00                     | 2.780.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Perpu satakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                  | 1 Ruang            | 1.01.02.1.01.0028<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 198.410.000,00                       | 400.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                   | 5 Ruang            | 1.01.02.1.01.0029<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula               | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.856.916.205,00                     | 450.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                    | 36 Paket           | 1.01.02.1.01.0036<br>Pengadaan Mebel Sekolah                                       | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.173.525.415,00                     | 11.937.776.590,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                             | 4 Paket            | 1.01.02.1.01.0038<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 484.495.645,00                       | 250.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                            | 78 Paket           | 1.01.02.1.01.0041<br>Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik              | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.642.386.640,00                   | 31.800.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 4800 Peserta didik | 1.01.02.1.01.0045<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.515.446.322,00                     | 5.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompe tisi/Lomba Akademik dan Non Akademik          | 1164 Peserta Didik | 1.01.02.1.01.0049<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                  | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.093.374.314,00                     | 9.650.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                         |                       | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                       | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1                | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian        |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                    |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 825 Orang             | 1.01.02.1.01.0051<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.264.658.609,00                     | 7.000.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                         | 459 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0052<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                        | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.717.666.563,00                     | 3.100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS                                                                                                    | 469 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0053<br>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                       | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 269.113.748.000,00                   | 269.113.748.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                 | 446 Orang             | 1.01.02.1.01.0054<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                 | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 282.541.823.122,00                   | 308.007.579.627,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                           | 60 Orang              | 1.01.02.1.01.0057<br>Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                  | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 349.999.555,00                       | 704.376.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                       | 1 Dokumen             | 1.01.02.1.01.0060<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                     | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 200.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                               |                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                        |                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                       | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                             | Target Capaian        |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah kegiatan pen dampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 24 Kegiatan           | 1.01.02.1.01.0065<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 249.999.510,00                       | 250.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah ah/Guru/Penj aga Sekolah yang Telah Dibangun                                | 4 Unit                | 1.01.02.1.01.0067<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                                    | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.950.387.885,00                     | 2.400.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                          | 2 Unit                | 1.01.02.1.01.0068<br>Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 603.057.525,00                       | 675.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                  | 1 Unit                | 1.01.02.1.01.0069<br>Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah                                                                       | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.461.601.028,00                     | 500.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                                                 | 13 Ruang              | 1.01.02.1.01.0070<br>Pembangunan Ruang Laboratorium                                                                                 | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.331.855,00                        | 1.600.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                    | 3 Ruang               | 1.01.02.1.01.0071<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium                                                                   | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.416.681.517,00                     | 1.080.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                        | 51 Ruang              | 1.01.02.1.01.0072<br>Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.461.626.150,00                     | 30.250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah ah/Guru/Penj aga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat            | 1 Unit                | 1.01.02.1.01.0073<br>Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                      | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 166.150.000,00                       | 360.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyele nggarakan Proses Belajar                                                | 459 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0078<br>Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                              | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.695.203.170,00                    | 43.127.684.480,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                         |                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                            |                                |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                 |                | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja              |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                 | Target Capaian |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan          | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                           | 1 Unit         | 1.01.02.1.02.0001<br>Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.991.891.550,00                    | 13.023.211.550,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun           | 1 Ruang        | 1.01.02.1.02.0003<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU           | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | [object Object]                                 | 846.180.000,00                       | 1.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun                    | 2 Ruang        | 1.01.02.1.02.0004<br>Pembangunan Ruang Praktik Siswa                    | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.780.816.000,00                     | 12.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                     | 6 Ruang        | 1.01.02.1.02.0005<br>Pembangunan Ruang Laboratorium                     | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 604.359.000,00                       | 12.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                   | 1 Ruang        | 1.01.02.1.02.0007<br>Pembangunan Perpustakaan Sekolah                   | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 534.812.000,00                       | 2.750.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                         | 1 Unit         | 1.01.02.1.02.0009<br>Pembangunan Asrama Sekolah                         | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.542.817.000,00                     | 3.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 25 Unit        | 1.01.02.1.02.0010<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.620.534.980,00                    | 6.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi     | 2 Ruang        | 1.01.02.1.02.0016<br>Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU          | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 860.022.790,00                       | 2.475.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi               | 1 Ruang        | 1.01.02.1.02.0018<br>Rehabilitasi Ruang Laboratorium                    | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 710.916.150,00                       | 1.440.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                | 31 Paket       | 1.01.02.1.02.0028<br>Pengadaan Mebel Sekolah                            | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.434.493.963,00                    | 20.615.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                         |                                                                                                                                                         |                       | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                       | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja              |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1                | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian        |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan          | Target Capaian |                                                 |                                      |                    |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                              | 28 Paket              | 1.01.02.1.02.0033<br>Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                     | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.376.378.758,00                    | 6.000.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 311 Peserta Didik     | 1.01.02.1.02.0041<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.072.712.691,00                     | 4.905.448.907,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 2017 Orang            | 1.01.02.1.02.0043<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.980.407.449,00                     | 4.342.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                  | 311 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0045<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                        | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.078.273.888,00                     | 40.075.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS                                                                                                | 312 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0046<br>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                       | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 172.224.712.000,00                   | 172.224.712.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                             | 312 Orang             | 1.01.02.1.02.0047<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                 | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.559.300.000,00                   | 139.666.905.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                         |                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                        |                                |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja              |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan          | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 20 Orang       | 1.01.02.1.02.0050<br>Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.998.901,00                        | 60.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             | 1 Dokumen      | 1.01.02.1.02.0053<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 102.282.762,00                       | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah kegiatan pen dampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 24 Kegiatan    | 1.01.02.1.02.0059<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.356.251,00                       | 220.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                          | 9 Unit         | 1.01.02.1.02.0062<br>Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.009.407.702,00                     | 1.573.846.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi                                                  | 1 Ruang        | 1.01.02.1.02.0063<br>Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik                                                                       | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 703.199.200,00                       | 2.700.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                        | 23 Ruang       | 1.01.02.1.02.0064<br>Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.709.494.000,00                     | 20.261.372.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                                    | 6 Unit         | 1.01.02.1.02.0065<br>Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                                    | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 819.459.000,00                       | 2.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                             | 19 Ruang       | 1.01.02.1.02.0069<br>Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                                  | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.450.560.686,00                     | 2.475.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                         |                                                                                                 |                     | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                               |                     | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                               | Target Capaian      |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                    | 2 Unit              | 1.01.02.1.02.0071<br>Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah                                  | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK                                    | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.159.007.410,00                     | 2.689.727.410,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyele nggarakan Proses Belajar                                  | 2 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072<br>Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                              | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK                                    | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.440.089.427,00                    | 19.185.107.358,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekol ah/Guru/Penj aga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 5 Unit              | 1.01.02.1.02.0074<br>Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK                                    | 88,46 persen   | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 15.360.000,00                        | 900.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                              | 1 Ruang             | 1.01.02.1.02.0075<br>Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah                            | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK                                    | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 343.521.100,00                       | 600.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus                    | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                         | 1 Unit              | 1.01.02.1.03.0001<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                       | Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B | 58,04 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.015.266.605,00                     | 12.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus                    | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                                                       | 4 Unit              | 1.01.02.1.03.0007<br>Pembangunan Asrama Sekolah                                                | Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B | 58,04 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.117.446.000,00                     | 5.665.578.155,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus                    | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                               | 7 Unit              | 1.01.02.1.03.0008<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                        | Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B | 58,04 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.597.715.000,00                     | 3.910.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus                    | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                              | 16 Paket            | 1.01.02.1.03.0035<br>Pengadaan Mebel Sekolah                                                   | Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B | 58,04 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 702.251.605,00                       | 2.668.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus                    | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompe tisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                    | 402 Peserta Didik   | 1.01.02.1.03.0048<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                              | Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B | 58,04 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.407.436.724,00                     | 2.216.058.190,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                      |                                                                                                                                                         |                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                      | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian       |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 216 Orang            | 1.01.02.1.03.0050<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus                              | Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B | 58,04 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 716.133.550,00                       | 1.500.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                  | 50 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.03.0051<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                                                  | Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B | 58,04 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.669.361.798,00                     | 2.500.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS                                                                                                | 50 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.03.0052<br>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                                                 | Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B | 58,04 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.268.000.000,00                    | 16.268.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                             | 100 Orang            | 1.01.02.1.03.0053<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                           | Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B | 58,04 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.750.920.000,00                     | 5.603.346.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                       | 1 Dokumen            | 1.01.02.1.03.0059<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B | 58,04 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 114.706.595,00                       | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                                            | 24 Kegiatan          | 1.01.02.1.03.0066<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B | 58,04 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.789.930,00                        | 176.624.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                          |                                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                                  |                                                                                                                                 |                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                    |                                                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                               |                      | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                  | Hasil Program                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian       |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                  |                                                                                                                             |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                             | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                            | 3 Unit               | 1.01.02.1.03.0069<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                           | Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B                                                 | 58,04 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.495.799.931,00                     | 1.500.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                                                                                             |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyele nggarakan Proses Belajar                                                                  | 11 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.03.0071<br>Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                          | Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B                                                 | 58,04 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.874.675.150,00                     | 4.600.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                                                                                             |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                             | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                    | 3 Unit               | 1.01.02.1.03.0076<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah                                                                   | Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B                                                 | 58,04 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.466.107.050,00                     | 1.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                                                                                             |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                             | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat                                                               | 10 Ruang             | 1.01.02.1.03.0079<br>Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                              | Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B                                                 | 58,04 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.020.693.248,00                     | 600.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM           | Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau                                                | 95,00 Persen   |                                                                                                           |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                  |                                                                                                                             |                | 1.01.03.1.01<br>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                      | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Ko mpetensinya                                     | 120 Orang            | 1.01.03.1.01.0004<br>Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                            | Jumlah kurikulum muatan lokal yang diimplementasikan pada satuan pendidikan menengah                              | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 316.326.944,00                       | 650.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Rasio Kebutuhan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dengan Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus | 75,00 Poin     |                                                                                                           |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                  |                                                                                                                             |                | 1.01.04.1.01<br>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 1 Dokumen            | 1.01.04.1.01.0001<br>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Jumlah satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terpenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan | 75 Sekolah     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.999.327.132,00                    | 25.000.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                           |                                                                                                 |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                           | Indikator Kinerja                                                                               |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                   | Hasil Program                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                   |                                                                                                 |                | 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 1 Laporan      | 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Jumlah satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terpenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan | 75 Sekolah     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 342.984.330,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Mengajukan Perizinan Terlayani | 100,00 Persen  |                                                                                                        |                                                                                                                                             |                |                                                                                                                              |                                                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                   |                                                                                                 |                | 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat                  | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                            | 1 Dokumen      | 1.01.05.1.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                | jumlah pertimbangan teknis perizinan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat                     | 40 Sekolah     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                   |                                                                                                 |                | 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat             | 1 Dokumen      | 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat             | jumlah pertimbangan teknis perizinan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat                     | 40 Sekolah     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                   |                                                                                                 |                | 1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                              | 1 Dokumen      | 1.01.05.1.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                  | jumlah pertimbangan teknis perizinan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat                       | 10 Sekolah     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 300.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                      |                                                                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                   |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                       | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.05.1.02<br>Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen      | 1.01.05.1.02.0002<br>Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | jumlah pertimbangan teknis perizinan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat | 10 Sekolah     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 600.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan | 100 Persen     |                                                                                        |                                                                                                                               |                |                                                                                                                   |                                                                                             |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                | 10 Paket       | 1.01.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah                                                          | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.432.854,00                        | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                            | 100 Paket      | 1.01.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                             | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah                                                          | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.150.000,00                        | 38.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                   | 17 Paket       | 1.01.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah                                                          | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.789.911,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                           | 30 Laporan     | 1.01.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah                                                          | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.330.000,00                        | 185.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                        | 10 Laporan     | 1.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani                                                        | 404 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.965.000,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                          | 10 Laporan     | 1.01.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                        | Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani                                                        | 404 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 183.143.664,00                       | 184.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                           |                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                         |                  | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                        | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian   |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 1 Unit           | 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.032.800,00                        | 38.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Unit           | 1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun<br>Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B | 20,37 APS<br>77,40 APS<br>79,00 Persen |                                                                                    |                                                                                                           |                  |                                                                                                                                   |                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                         | 3 Ruang          | 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                   | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                          | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 475.128.850,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                | 1 Ruang          | 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                          | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                          | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 191.090.750,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.02.1.01 Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                      | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompe tisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                              | 55 Peserta Didik | 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                    | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                          | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 385.917.892,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                         |                                                                                                                                                         |                       | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                             |                |                                                                                                                                                          | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                       | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                      |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian        |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                       | Target Capaian |                                                                                                                                                          |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 Orang             | 1.01.02.1.01.0051<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                          | 328.880.016,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                         | 165 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0052<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                        | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.110.000,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                              | 1 Ruang               | 1.01.02.1.01.0071<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium                                                     | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                          | 190.350.750,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi                                                                                           | 1 Ruang               | 1.01.02.1.02.0016<br>Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                        | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK              | 88,46 persen   | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 190.350.750,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi                                                                                                     | 1 Ruang               | 1.01.02.1.02.0018<br>Rehabilitasi Ruang Laboratorium                                                                  | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK              | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                          | 191.400.750,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 55 Peserta Didik      | 1.01.02.1.02.0041<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                     | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK              | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                          | 379.914.872,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                     |                | KEGIATAN                                                         |                                                                                                                                                         |                       | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                   |                | Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                       | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                       | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian        |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan              | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 Orang             | 1.01.02.1.02.0043<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK     | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 324.940.980,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                  | 165 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0045<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                        | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK     | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.986.000,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                                                       | 3 Ruang               | 1.01.02.1.02.0069<br>Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                        | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK     | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 476.528.850,00                       | 550.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan | 100 Persen     |                                                                  |                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                           |                                    |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                          | 10 Paket              | 1.01.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                         | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.498.982,00                        | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                      | 100 Paket             | 1.01.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                     | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.296.000,00                        | 38.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                             | 17 Paket              | 1.01.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                            | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.724.036,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                     | 25 Laporan            | 1.01.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.015.000,00                        | 185.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                               |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                              | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                         |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian      |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 10 Laporan          | 1.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | Jumlah PNS dan Non<br>PNS yang dilayani                                       | 404 Orang      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 46.999.164,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 10 Laporan          | 1.01.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah PNS dan Non<br>PNS yang dilayani                                       | 404 Orang      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 186.763.000,00                       | 184.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 1 Unit              | 1.01.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Persentase Sarana<br>dan Prasarana Barang<br>Milik Daerah yang di<br>pelihara | 100 Persen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 32.269.124,00                        | 38.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 1.01.02 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN | Angka Partisipasi<br>Sekolah (APS) Anak<br>usia 4-18 Tahun<br>Penyandang<br>Disabilitas<br>Angka Partisipasi<br>Sekolah (APS) Anak<br>Usia 16 - 18 Tahun<br>Persentase Satuan<br>Pendidikan<br>Menengah Dan<br>Pendidikan Khusus<br>Yang Terakreditasi<br>Minimal B | 20,37 APS<br>77,40 APS<br>79,00 Persen |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                  |                                                                               |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah Atas                                   | Jumlah<br>Ruang Kelas<br>Sekolah yang<br>Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat                                                        | 4 Ruang             | 1.01.02.1.01.0019<br>Rehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Kelas Sekolah                                                                            | Persentase SMA yang<br>berakreditasi minimal<br>B                             | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 482.173.800,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah Atas                                   | Jumlah<br>Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat                                            | 1 Ruang             | 1.01.02.1.01.0020<br>Rehabilitasi Sedang/Berat<br>Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU                                                                | Persentase SMA yang<br>berakreditasi minimal<br>B                             | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 180.999.264,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah Atas                                   | Jumlah Siswa<br>yang<br>Mengikuti<br>Ajang Kompe<br>tisi/Lomba<br>Akademik<br>dan Non<br>Akademik                                       | 55 Peserta<br>Didik | 1.01.02.1.01.0049<br>Pembinaan Minat, Bakat dan<br>Kreativitas Siswa                                                                             | Persentase SMA yang<br>berakreditasi minimal<br>B                             | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 379.472.003,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                         |                                                                                                                                                         |                       | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                             |                |                                                                                                                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                       | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                 |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian        |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                       | Target Capaian |                                                                                                                                                     |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 Orang             | 1.01.02.1.01.0051<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | 298.153.884,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                         | 220 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0052<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                            | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.978.881,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                              | 1 Ruang               | 1.01.02.1.01.0071<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium                                                         | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | 180.856.963,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi                                                                                           | 1 Ruang               | 1.01.02.1.02.0016<br>Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                            | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK              | 88,46 persen   | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 192.315.344,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi                                                                                                     | 1 Ruang               | 1.01.02.1.02.0018<br>Rehabilitasi Ruang Laboratorium                                                                      | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK              | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | 192.286.539,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 55 Peserta Didik      | 1.01.02.1.02.0041<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK              | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | 400.789.394,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 Orang             | 1.01.02.1.02.0043<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK              | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | 301.974.856,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                       |                                                                                     |                | KEGIATAN                                                             |                                                                                        |                       | SUB KEGIATAN                                                                       |                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                   |                | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                       | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                       | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian        |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan     | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 220 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0045<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK       | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.442.000,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan     | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                      | 2 Ruang               | 1.01.02.1.02.0069<br>Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                 | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK       | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 479.989.864,00                       | 550.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan | 100 Persen     |                                                                      |                                                                                        |                       |                                                                                    |                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 10 Paket              | 1.01.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.380.434,00                        | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 100 Paket             | 1.01.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.200.000,00                        | 38.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 17 Paket              | 1.01.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                     | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.701.295,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 30 Laporan            | 1.01.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.140.000,00                        | 185.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 10 Laporan            | 1.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       | Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani | 404 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.994.000,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 10 Laporan            | 1.01.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                         | Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani | 404 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 182.177.000,00                       | 184.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                           |                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                         |                  | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                        | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian   |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 1 Unit           | 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.990.400,00                        | 38.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Unit           | 1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun<br>Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B | 20,37 APS<br>77,40 APS<br>79,00 Persen |                                                                                    |                                                                                                           |                  |                                                                                                                                   |                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                         | 3 Ruang          | 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                   | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                          | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 476.003.850,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                | 1 Ruang          | 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                          | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                          | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 190.840.750,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.02.1.01 Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                      | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompe tisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                              | 55 Peserta Didik | 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                    | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                          | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 384.836.219,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                         |                                                                                                                                                         |                       | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                  |                              |                                                                                                                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                       | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                |                              | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                 |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian        |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                            | Target Capaian               |                                                                                                                                                     |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 Orang             | 1.01.02.1.01.0051<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                      | 82,45 persen                 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | 328.761.852,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                         | 328 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0052<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                            | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                      | 82,45 persen                 | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.556.385,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                              | 1 Ruang               | 1.01.02.1.01.0071<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium                                                         | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                      | 82,45 persen                 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | 191.880.750,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi                                                                                           | 1 Ruang               | 1.01.02.1.02.0016<br>Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                            | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK<br>Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen<br>88,46 Persen | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 191.690.750,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi                                                                                                     | 1 Ruang               | 1.01.02.1.02.0018<br>Rehabilitasi Ruang Laboratorium                                                                      | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK<br>Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen<br>88,46 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | 191.690.750,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 55 Peserta Didik      | 1.01.02.1.02.0041<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK<br>Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen<br>88,46 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | 384.836.127,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 Orang             | 1.01.02.1.02.0043<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK<br>Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen<br>88,46 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | 330.736.090,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                     |                | KEGIATAN                                                             |                                                                                        |                       | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                  |                              |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                   |                | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                       | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                |                              | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                       | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian        |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                            | Target Capaian               |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                     |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan     | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 328 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0045<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK<br>Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen<br>88,46 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.048.000,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                     |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan     | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                      | 3 Ruang               | 1.01.02.1.02.0069<br>Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                 | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK<br>Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | 88,46 persen<br>88,46 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 485.429.900,00                       | 550.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.01.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan | 100 Persen     |                                                                      |                                                                                        |                       |                                                                                    |                                                                  |                              |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 10 Paket              | 1.01.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah                               | 1 Dokumen                    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.726.216,00                        | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 100 Paket             | 1.01.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah                               | 1 Dokumen                    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.320.000,00                        | 38.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 17 Paket              | 1.01.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                     | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah                               | 1 Dokumen                    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.002.688,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                     |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 30 Laporan            | 1.01.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah                               | 1 Dokumen                    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 122.895.000,00                       | 185.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                     |                | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 10 Laporan            | 1.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       | Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani                             | 404 Orang                    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.998.580,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                     |                | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 10 Laporan            | 1.01.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                         | Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani                             | 404 Orang                    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 184.816.200,00                       | 184.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                           |                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |                  | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                        | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                         |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                         | Target Capaian   |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |  |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                   |                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |  |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                    | 1 Unit           | 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.985.992,00                        | 38.000.000,00  | 0,00 |     |  |
|    | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas<br>Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16 - 18 Tahun<br>Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Yang Terakreditasi Minimal B | 20,37 APS<br>77,40 APS<br>79,00 Persen |                                                                                    |                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                   |                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |  |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                         | 3 Ruang          | 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                   | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                          | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 490.112.996,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                | 1 Ruang          | 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                          | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                          | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 192.399.137,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompe tisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                              | 55 Peserta Didik | 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                    | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                          | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 364.618.932,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pan gkat/Golonga n, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 Orang        | 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B                          | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 321.406.695,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                         |                                                                                                                                                         |                       | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                             |                |                                                                                                                                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                       | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian        |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                         | 156 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0052<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                            | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.754.553,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                              | 1 Ruang               | 1.01.02.1.01.0071<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium                                                         | Persentase SMA yang berakreditasi minimal B | 82,45 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                         | 192.490.755,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi                                                                                           | 1 Ruang               | 1.01.02.1.02.0016<br>Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                            | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK              | 88,46 persen   | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 192.385.683,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi                                                                                                     | 1 Ruang               | 1.01.02.1.02.0018<br>Rehabilitasi Ruang Laboratorium                                                                      | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK              | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                         | 192.480.755,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 55 Peserta Didik      | 1.01.02.1.02.0041<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK              | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                         | 366.506.001,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 300 Orang             | 1.01.02.1.02.0043<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK              | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                         | 317.731.394,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                  | 156 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0045<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                        | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK              | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                         | 39.669.553,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                       |                                      |                | KEGIATAN                                                                         |                                                                                    |                   | SUB KEGIATAN                                                                          |                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                    |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                  |                   | Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                        | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian    |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                      |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                 | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                  | 3 Ruang           | 1.01.02.1.02.0069<br>Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                    | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK                                         | 88,46 persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 490.015.879,00                       | 550.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                     |                                      |                |                                                                                  |                                                                                    |                   |                                                                                       |                                                                        |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD | 100 Persen     |                                                                                  |                                                                                    |                   |                                                                                       |                                                                        |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                      |                | 1.02.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | 2 Dokumen         | 1.02.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                            | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 259.920.000,00                       | 350.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                      |                | 1.02.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | 2 Laporan         | 1.02.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                            | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 310.749.100,00                       | 350.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                      |                | 1.02.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 4200 Orang/ Bulan | 1.02.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi    | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 252.409.821.740,00                   | 49.594.751.045,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                      |                | 1.02.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Pen atausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                        | 1 Laporan         | 1.02.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola | 3 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.680.000,00                        | 100.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                      |                | 1.02.01.1.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | 300 Paket         | 1.02.01.1.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi        | 2 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 210.000.000,00                       | 231.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                      |                | 1.02.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket           | 1.02.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                   | 8 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 171.208.000,00                       | 300.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                      |                | 1.02.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 6 Paket           | 1.02.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                   | 8 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.159.994.825,00                     | 1.304.365.587,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                      |                | 1.02.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 3 Paket           | 1.02.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                   | 8 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 616.357.566,00                       | 750.712.505,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                        |                |                                                                                      |                                                                                             |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 12 Paket       | 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                        | 8 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 350.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen      | 1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                        | 8 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 93.499.000,00                        | 95.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan      | 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                        | 8 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 684.895.000,00                       | 1.634.740.187,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | 4 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 344.827.100,00                       | 345.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 20 Unit        | 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | 4 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.000.000,00                        | 375.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 20 Unit        | 1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | 4 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 314.232.574,00                       | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi                          | 2 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.650.000.000,00                     | 2.182.239.671,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 4 Laporan      | 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi                          | 2 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.271.315.316,00                     | 5.762.818.867,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                               | KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                   |                                               | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                     | Hasil Program                                                                                                                                                       | Target Capaian                                |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                               | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                     | 9 Unit         | 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                               | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara                                         | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 206.330.000,00                       | 332.040.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                               | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                     | 20 Unit        | 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                  | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara                                         | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 607.010.016,00                       | 349.989.130,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                               | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                         | 578 Unit       | 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                         | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara                                         | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 552.030.000,00                       | 1.077.600.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                               | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                            | 5 Unit         | 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                               | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara                                         | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.255.790.000,00                     | 4.266.375.654,00 | 0,00 |     |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau | 1,26 Per 1000 Penduduk 3100000 Jiwa 86 Persen |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                               | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan | 1 Layanan      | 1.02.02.1.01.0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Berbasis Telemedicine, dll) | Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 192.063.824,00                       | 0,00             | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | 10584 Orang    | 1.02.02.1.02.0001<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 413.259.979,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar      | 25000 Orang    | 1.02.02.1.02.0002<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 634.391.408,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                                     | 2 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0003<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                        | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 889.000.000,00                       | 975.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                                                      | 2 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0005<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                                         | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 171.479.971,00                       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                  | 4 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0006<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 446.805.971,00                       | 800.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kerja dan Olahraga                                                                                         | 2 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0007<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                  | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.124.649,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                        |                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1                | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                    |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                     | 7 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0008<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                     | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 224.210.000,00                       | 800.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                        | 1 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0009<br>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                        | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.309.636,00                        | 300.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 1 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0010<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.935.718,00                        | 200.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                             | 15 Dokumen     | 1.02.02.1.02.0011<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                             | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 662.967.997,00                       | 905.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                           | 1 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0012<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                           | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 312.422.000,00                       | 450.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Peny alahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis                                                      | 450 Orang      | 1.02.02.1.02.0014<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA                                   | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                        | 170.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                       | 1 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0016<br>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                       | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.792.884.266,00                   | 244.384.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                                       |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKP Rujukan,<br>UKM dan UKM<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pengelolaan<br>Surveilans<br>Kesehatan                                                                                                                               | 2 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0017<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                                                                         | Persentase<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKP<br>Rujukan, UKM dan<br>UKM Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 255.425.154,00                       | 408.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKP Rujukan,<br>UKM dan UKM<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi<br>dan<br>Sinkronisasi<br>Penerapan<br>SPM Bidang<br>Kesehatan<br>Lintas Kabup<br>aten/Kota                                                               | 13 Dokumen     | 1.02.02.1.02.0018 Koordinasi<br>dan Sinkronisasi Penerapan<br>SPM Bidang Kesehatan<br>Lintas Kabupaten/Kota                      | Persentase<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKP<br>Rujukan, UKM dan<br>UKM Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 229.200.000,00                       | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKP Rujukan,<br>UKM dan UKM<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pembinaan<br>Pelaksanaan<br>Upaya<br>Pelayanan<br>Kesehatan                                                                                                          | 3 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0019<br>Pembinaan Pelaksanaan<br>Upaya Pelayanan Kesehatan                                                          | Persentase<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKP<br>Rujukan, UKM dan<br>UKM Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 356.927.322,33                       | 1.150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKP Rujukan,<br>UKM dan UKM<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Verifikasi dan<br>Penilaian<br>Kelayakan<br>Puskesmas<br>untuk<br>Registrasi<br>Puskesmas                                                                            | 1 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0020 Verifikasi<br>dan Penilaian Kelayakan<br>Puskesmas untuk Registrasi<br>Puskesmas                               | Persentase<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKP<br>Rujukan, UKM dan<br>UKM Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 74.216.407,00                        | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKP Rujukan,<br>UKM dan UKM<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Investigasi<br>Lanjutan<br>Kejadian<br>Ikutan Pasca<br>Imunisasi dan<br>Pemberian<br>Obat Massal<br>oleh Kabupat<br>en/Kota                                          | 1 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0021 Investigasi<br>Lanjutan Kejadian Ikutan<br>Pasca Imunisasi dan<br>Pemberian Obat Massal oleh<br>Kabupaten/Kota | Persentase<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKP<br>Rujukan, UKM dan<br>UKM Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 133.159.660,00                       | 250.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKP Rujukan,<br>UKM dan UKM<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi | Jumlah Public<br>Safety Center<br>(PSC 119)<br>Tersedia,<br>Terkelola dan<br>Terintegrasi<br>dengan<br>Rumah Sakit<br>dalam Satu<br>Sistem<br>Penanganan<br>Gawat<br>Darurat<br>Terpadu<br>(SPGDT) | 6 Unit         | 1.02.02.1.02.0023<br>Penyediaan dan Pengelolaan<br>Sistem Penanganan Gawat<br>Darurat Terpadu (SPGDT)                            | Persentase<br>Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKP<br>Rujukan, UKM dan<br>UKM Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.100.000.000,00                     | 1.200.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                |                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                      |                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                 |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                | Indikator Kinerja                                                                  |                | Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                        | Hasil Program                                                                      | Target Capaian |                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                | 1 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0024<br>Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik                                                                             | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi          | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 114.449.978,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi   | Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                           | 1 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                                          | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi          | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 174.153.000,00                       | 320.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.02.1.03 Pe<br>nyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                              | 9 Dokumen      | 1.02.02.1.03.0002<br>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                          | Persentase Terselenggaranya sistem informasi terintegrasi                                                       | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 539.581.000,00                       | 1.465.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.02.1.04<br>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 83 Unit        | 1.02.02.1.04.0001<br>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang Direkomendasikan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 275.300.000,00                       | 480.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.02.1.04<br>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar                                                 | 25 Unit        | 1.02.02.1.04.0002<br>Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                                                             | Persentase Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang Direkomendasikan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.084.819,00                        | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.02.1.04<br>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                   | 12 Unit        | 1.02.02.1.04.0003<br>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                  | Persentase Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang Direkomendasikan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 222.025.395,95                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.02.03 PROGRAM<br>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | 76 Persen      |                                                                                                               |                                                                                                                          |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                |                                                 |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM                                                             |                                                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                          |                         | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      | Target Capaian          |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                                                                                                          |                | 1.02.03.1.01<br>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                                   | 143 Orang      | 1.02.03.1.01.0001<br>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM.                                                                                                                                                  | 13 Dokumen              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.325.577.292,00                     | 4.800.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                                                          |                | 1.02.03.1.02<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                                 | 250 Orang      | 1.02.03.1.02.0001<br>Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                           | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi                                                                                                                      | 100 Persen              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 326.821.000,00                       | 645.536.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                                                          |                | 1.02.03.1.02<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                               | 1 Dokumen      | 1.02.03.1.02.0002<br>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                         | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi                                                                                                                      | 100 Persen              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.999.720,00                       | 170.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Sarana Produksi Dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alkes dan Makan minuman yang Memenuhi Standar | 93 Persen      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                         |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                                                                                                          |                | 1.02.04.1.01<br>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)         | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Perizinan                            | 131 Sarana     | 1.02.04.1.01.0001<br>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK | Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)yang lolos verifikasi sesuai syarat perijinan                                                       | 100 Persen              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 159.999.651,00                       | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                                                          |                | 1.02.04.1.02<br>Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)                                                       | Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | 10 Sarana      | 1.02.04.1.02.0001<br>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional   | Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, Alkes dan makanan minuman yang memenuhi standar Persentase sarana UKOT yang lulus verifikasi lapangan sesuai syarat operasional | 93 Persen<br>100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.028.658,00                        | 125.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                             |                                                                                                                                                   |                         | KEGIATAN                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                         | Kegiatan                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                                                                                                                     | Target Capaian          |                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                      | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN            | Persentase Kab/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif | 100 Persen<br>76 Persen |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                   |                         | 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                            | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, P emberdayaan , Penggalang an Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 2 Dokumen      | 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan GERMAS                                                                                           | 12 Kab/Kota    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.564.377.868,00                     | 9.036.950.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                   |                         | 1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                         | 2 Dokumen      | 1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                        | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | 12 Kab/Kota    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 163.762.546,30                       | 250.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                   |                         | 1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi                                      | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                           | 4 Dokumen      | 1.02.05.1.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                          | Jenis UKBM yang dibina                                                                                                                     | 4 UKBM         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 259.233.860,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar                                                                | 76 Persen               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                                                                                                                                                   |                         | 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                  | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Kesehatan Meningkat                                                                | 90 Orang       | 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                         | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi                                                                      | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 242.701.698,00                       | 670.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                               | KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                   |                                               | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                     | Hasil Program                                                                                                                                                       | Target Capaian                                |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                               | 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                            | 3 Dokumen      | 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                       | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi                                                       | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 203.249.065,00                       | 302.500.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                |                                                                                                |                                                                                                                             |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                               | 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                         | 1 Unit Kerja   | 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                       |                                                                                                                             |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                     | 1.600.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau | 1,26 Per 1000 Penduduk 3100000 Jiwa 86 Persen |                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                |                                                                                                |                                                                                                                             |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                               | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                 | 3 Unit         | 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan    | Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 600.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                               | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 102 Unit       | 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                       | 700.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                               | KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                   |                                               | Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                                                                                                                                       | Target Capaian                                |                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                               | 1.02.02.1.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 2 Paket        | 1.02.02.1.01.0027<br>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.851.280.037,00                     | 2.400.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                               | 1.02.02.1.04<br>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                       | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                      | 1 Unit         | 1.02.02.1.04.0003<br>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                  | Persentase Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang Direkomendasikan             | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | 1.02.03 PROGRAM<br>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar                                                                                  | 76 Persen                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                               | 1.02.03.1.02<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                   | 60 Orang       | 1.02.03.1.02.0001<br>Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                            | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi                                                       | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 382.954.250,00                       | 450.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | 1.02.01 PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kesehatan                                                                                  | 100 Persen                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                               | 1.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                          | 91 Unit        | 1.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara                                         | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109.410.000,00                       | 122.400.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | 1.02.02 PROGRAM<br>PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau | 1,26 Per 1000 Penduduk 3100000 Jiwa 86 Persen |                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |                                                 |                                      |                  |      |     |  |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                  |                | Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                    |                | 1.02.02.1.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Alat K esehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                            | 20 Unit        | 1.02.02.1.01.0017<br>Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                    | Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.673.600,00                        | 275.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                    |                | 1.02.02.1.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | 12 Dokumen     | 1.02.02.1.01.0025<br>Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 744.228.425,00                       | 778.056.990,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                    |                | 1.02.02.1.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan        | 2 Paket        | 1.02.02.1.01.0027<br>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                 | Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.414.118.565,00                     | 7.862.924.860,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                    |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                               | 100 Dokumen    | 1.02.02.1.02.0019<br>Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                                                 | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                      | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 197.755.617,00                       | 257.250.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kesehatan | 100 Persen     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                    |                | 1.02.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                              | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                  | 2 Dokumen      | 1.02.01.1.03.0001<br>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                       | Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola                                                      | 2 Laporan      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang      | 29.999.924,00                        | 75.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                    |                | 1.02.01.1.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                             | 2 Paket        | 1.02.01.1.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                          | Jumlah Jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi                                                             | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang      | 1.092.106.800,00                     | 1.092.490.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                                             |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                            |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                        | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 281.151.260,00                       | 309.266.600,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 8 Paket        | 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                        | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 1.459.461.280,00                     | 1.245.407.800,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                        | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 361.217.535,00                       | 566.787.595,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 2 Paket        | 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                          | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                        | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 116.720.620,00                       | 230.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 68 Laporan     | 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                        | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 418.080.000,00                       | 432.696.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 105 Unit       | 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 5.956.019.660,00                     | 1.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 26 Unit        | 1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 378.844.295,00                       | 245.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi                          | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 13.000.671.418,00                    | 13.285.676.618,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1                | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                    |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 8 Laporan      | 1.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah jenis jasa<br>penunjang urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang dipenuhi                     | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Sumahilang | 31.054.038.092,00                    | 35.310.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 13 Unit        | 1.02.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah jenis barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipelihara | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Sumahilang | 462.980.000,00                       | 475.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 11 Unit        | 1.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Jumlah jenis barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipelihara | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Sumahilang | 248.300.000,00                       | 646.680.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 141 Unit       | 1.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                       | Jumlah jenis barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipelihara | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Sumahilang | 2.142.046.000,00                     | 501.600.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 8 Unit         | 1.02.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah jenis barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipelihara | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Sumahilang | 11.954.858.800,00                    | 780.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi    | 2313 Unit      | 1.02.01.1.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah jenis barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipelihara | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Sumahilang | 5.596.900.020,00                     | 4.265.550.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                        | Jumlah BLUD<br>yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan<br>dan<br>Penunjang<br>Pelayanan                                                        | 21 Unit Kerja  | 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan<br>dan Penunjang Pelayanan<br>BLUD                                                                                         | Persentase layanan<br>BLUD                                                                      | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Sumahilang | 504.690.308.172,00                   | 500.000.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                |                                                                                                                             |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                                                     | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                            |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                            |                                      |                   |      |     |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)<br>Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan<br>Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau<br>Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan<br>Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)<br>Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)<br>Persentase Capaian SPM Kabupaten se-Provinsi<br>Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau | 0 Orang<br>0 Per 1000 Penduduk<br>0 Persen<br>1,26 Per 1000 Penduduk<br>3100000 Jiwa<br>800000 Orang<br>86 %<br>86 Persen |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                |                                                                                             |                                                                                                                             |                |                                            |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit | 229 Unit       | 1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                 | Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 4.105.645.200,00                     | 16.024.235.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                    | 410 Unit       | 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 33.620.400.046,00                    | 43.647.545.500,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan                                           | 850 Unit       | 1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                        | Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 7.589.309.000,00                     | 6.130.839.100,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                             |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                            |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Alat K<br>esehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                                                                                                                              | 2857 Unit      | 1.02.02.1.01.0017<br>Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                    | Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 15.000.000.000,00                    | 15.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 10 Unit        | 1.02.02.1.01.0026<br>Pengembangan Rumah Sakit                                                                                        | Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 1.135.000.000,00                     | 23.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                                                                                                                             | 17 Paket       | 1.02.02.1.01.0027<br>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 4.597.488.100,00                     | 4.799.117.100,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0009<br>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                         | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                      | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 315.131.311,00                       | 315.131.311,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.03<br>Pe nyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                             | 12 Dokumen     | 1.02.02.1.03.0002<br>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                          | Persentase Terselenggaranya sistem informasi terintegrasi                                                                   | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 1.310.969.616,00                     | 1.800.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                |                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                  |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                              |                                                                                                                 |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                | Indikator Kinerja                                                                  |                | Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                        | Hasil Program                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                            |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.02.1.04<br>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi             | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar           | 20 Unit        | 1.02.02.1.04.0002<br>Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                  | Persentase perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang direkomendasikan | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 449.999.693,00                       | 280.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.02.03 PROGRAM<br>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | 80 Persen      |                                                                                                                           |                                                                                    |                |                                                                                           |                                                                                                                 |                |                                            |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.03.1.02<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat          | 2870 Orang     | 1.02.03.1.02.0001<br>Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi                                           | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Sumahilang | 4.167.986.777,00                     | 5.493.155.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.02.01 PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kesehatan | 100 Persen     |                                                                                                                           |                                                                                    |                |                                                                                           |                                                                                                                 |                |                                            |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.01.1.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | 1 Paket        | 1.02.01.1.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi                                                 | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru     | 326.900.000,00                       | 715.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 1.02.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                                            | 8 Jenis        | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru     | 100.030.000,00                       | 165.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 9 Paket        | 1.02.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                                            | 8 Jenis        | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru     | 1.300.448.703,00                     | 1.450.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 3 Paket        | 1.02.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                                            | 8 Jenis        | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru     | 649.975.836,00                       | 665.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 2 Paket        | 1.02.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                            | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                                            | 8 Jenis        | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru     | 49.150.180,00                        | 110.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                             |                |                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                    |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                        |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 267 Laporan    | 1.02.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                        | 8 Jenis        | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 453.900.690,00                       | 605.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        | 1 Unit         | 1.02.01.1.07.0009<br>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 1.02.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi                          | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 2.274.650.900,00                     | 2.650.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan      | 1.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi                          | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 6.160.258.560,00                     | 7.860.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 9 Unit         | 1.02.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara         | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 310.501.500,00                       | 363.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit         | 1.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara         | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 255.500.000,00                       | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 502 Unit       | 1.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara         | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 651.145.000,00                       | 790.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                |                                                                                                                             |                |                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                    |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                                                     | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                            |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                        |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                            | 16 Unit Kerja  | 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                    | Persentase layanan BLUD                                                                                                     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 37.286.749.885,00                    | 32.469.887.914,00 | 0,00 |     |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)<br>Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan<br>Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau<br>Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan<br>Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)<br>Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)<br>Persentase Capaian SPM Kabupaten se-Provinsi<br>Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau | 0 Orang<br>0 Per 1000 Penduduk<br>0 Persen<br>1,26 Per 1000 Penduduk<br>3100000 Jiwa<br>800000 Orang<br>86 %<br>86 Persen |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                |                                                                                             |                                                                                                                             |                |                                        |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit | 7 Unit         | 1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                 | Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 4.945.652.000,00                     | 4.600.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Alat K esehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                   | 174 Unit       | 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 2.781.079.908,00                     | 22.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan                                           | 627 Unit       | 1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                        | Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 1.048.288.944,00                     | 1.350.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                             |                |                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                    |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                        |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Alat K<br>esehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                                                                                                                              | 40 Unit        | 1.02.02.1.01.0017<br>Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 420.000.000,00                       | 660.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 2 Unit         | 1.02.02.1.01.0026<br>Pengembangan Rumah Sakit                                                     | Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 4.247.932.000,00                     | 78.455.523.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                         | 3 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0008<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                      | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 1.129.992.000,00                     | 1.500.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0009<br>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                      | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                      | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 249.978.928,00                       | 275.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                                                                                                                                                                                         | 3 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0013<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)   | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                      | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 799.999.700,00                       | 550.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                  |                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                        | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                  |                | Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                               |                         | Lokasi Sub Kegiatan                    |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                       | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian          |                                        |                                |                  |      |     |
|    |                                                                     |                                                                                    |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi               | Jumlah Peny alahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis                                          | 184 Orang      | 1.02.02.1.02.0014<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA         | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                          | 100 Persen              | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 126.252.530,00                 | 165.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                                    |                | 1.02.02.1.04<br>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi             | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan  | 16 Unit        | 1.02.02.1.04.0003<br>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                       | Persentase perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang direkomendasikan Persentase Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang Direkomendasikan | 85 Persen<br>100 Persen | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 1.128.400.000,00               | 635.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | 80 Persen      |                                                                                                                           |                                                                                                         |                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                        |                                |                  |      |     |
|    |                                                                     |                                                                                    |                | 1.02.03.1.01<br>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 80 Orang       | 1.02.03.1.01.0001<br>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM.                                                                                                                                                                                       | 13 Dokumen              | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 1.380.213.120,00               | 2.964.803.952,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                                    |                | 1.02.03.1.02<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                               | 277 Orang      | 1.02.03.1.02.0001<br>Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi                                                                                                                                                           | 100 Persen              | Kota Pekanbaru, Binawidya, Simpangbaru | 871.599.730,00                 | 935.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kesehatan | 100 Persen     |                                                                                                                           |                                                                                                         |                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                        |                                |                  |      |     |
|    |                                                                     |                                                                                    |                | 1.02.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                      | 1 Paket        | 1.02.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                                                                                                                                                            | 8 Jenis                 | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip      | 104.301.100,00                 | 114.950.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                                    |                | 1.02.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                          | 5 Paket        | 1.02.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                                                                                                                                                            | 8 Jenis                 | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip      | 686.589.500,00                 | 845.148.700,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                             |                |                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan               |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                   |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 3 Paket        | 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                        | 8 Jenis        | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip | 587.567.008,00                       | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 3 Paket        | 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                        | 8 Jenis        | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip | 528.619.345,00                       | 552.066.142,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 60 Laporan     | 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                        | 8 Jenis        | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip | 268.118.000,00                       | 531.170.640,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 105 Unit       | 1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip | 433.750.000,00                       | 677.150.500,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi                          | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip | 1.389.777.200,00                     | 2.117.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 588 Laporan    | 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi                          | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip | 5.366.049.300,00                     | 3.206.390.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 5 Unit         | 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara         | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip | 197.000.000,00                       | 376.063.160,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan               |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                                                     | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                            |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                   |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 6 Unit         | 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara                                         | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip | 88.280.000,00                        | 541.465.320,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 350 Unit       | 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara                                         | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip | 516.146.500,00                       | 567.901.400,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                            | 20 Unit Kerja  | 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          | Persentase layanan BLUD                                                                                                     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip | 29.528.222.528,00                    | 26.199.799.829,00 | 0,00 |     |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)<br>Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan<br>Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau<br>Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan<br>Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)<br>Jumlah Penduduk Yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)<br>Persentase Capaian SPM Kabupaten se-Provinsi<br>Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau | 0 Orang<br>0 Per 1000 Penduduk<br>0 Persen<br>1,26 Per 1000 Penduduk<br>3100000 Jiwa<br>800000 Orang<br>86 %<br>86 Persen |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                |                                   |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit | 1 Unit         | 1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                       | Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 80 Persen      | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip | 4.258.059.000,00                     | 7.833.370.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                |                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                                | Indikator Kinerja                                                                  |                | Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                               |                         | Lokasi Sub Kegiatan               |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                                        | Hasil Program                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian          |                                   |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.02.1.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Alat K<br>esehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                  | 112 Unit       | 1.02.02.1.01.0010<br>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                       | Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                     | 80 Persen               | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip | 44.935.420.074,00                    | 28.945.600.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.02.1.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Alat K<br>esehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                  | 265 Unit       | 1.02.02.1.01.0017<br>Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                    | Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                     | 80 Persen               | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip | 1.550.000.000,00                     | 1.965.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.02.1.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 3 Paket        | 1.02.02.1.01.0027<br>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                     | 80 Persen               | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip | 349.999.772,00                       | 400.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             | 8 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0008<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                      | Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                          | 100 Persen              | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip | 818.202.000,00                       | 1.079.700.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                                                    |                | 1.02.02.1.04<br>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                       | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                      | 1 Unit         | 1.02.02.1.04.0003<br>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                  | Persentase perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang direkomendasikan Persentase Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang Direkomendasikan | 85 Persen<br>100 Persen | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip | 225.000.000,00                       | 350.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 1.02.03 PROGRAM<br>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | 80 Persen      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                   |                                      |                   |      |     |



| No | PROGRAM                                                           |                                                                                                            |                | KEGIATAN                                                                                                                  |                                                                                                            |                   | SUB KEGIATAN                                                                              |                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                                                          |                | Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                          |                   | Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                                   | Hasil Program                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                          | Target Capaian    |                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                   |                                                                                                            |                | 1.02.03.1.01<br>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)    | 102 Orang         | 1.02.03.1.01.0001<br>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK.                            | 13 Dokumen     | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip               | 2.247.000.000,00                     | 9.702.159.830,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                   |                                                                                                            |                | 1.02.03.1.02<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan                               | 163 Orang         | 1.02.03.1.02.0001<br>Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Sekip               | 762.662.000,00                       | 2.297.138.910,00  | 0,00 |     |
|    | 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                                                                                            |                |                                                                                                                           |                                                                                                            |                   |                                                                                           |                                                                       |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 100 Persen     |                                                                                                                           |                                                                                                            |                   |                                                                                           |                                                                       |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                   |                                                                                                            |                | 1.03.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                | 1 Dokumen         | 1.03.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi                | 2 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.899.750,00                       | 100.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                   |                                                                                                            |                | 1.03.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | 1 Laporan         | 1.03.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi                | 2 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.899.628,00                        | 50.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                   |                                                                                                            |                | 1.03.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                          | 6264 Orang/ Bulan | 1.03.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                     | 470 Orang      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.066.680.257,00                    | 80.767.820.119,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                   |                                                                                                            |                | 1.03.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan         | 1.03.01.1.03.0003<br>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                    | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 112.355.000,00                       | 200.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                            |                                                                               |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                               | 1 Paket        | 1.03.01.1.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya             | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.      | 470 Orang      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 350.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 31 Paket       | 1.03.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 385.796.300,00                       | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 109 Paket      | 1.03.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.780.426.919,00                     | 1.550.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 500 Paket      | 1.03.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.399.985.000,00                     | 1.450.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                          | 16 Paket       | 1.03.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 449.999.660,00                       | 550.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 140 Laporan    | 1.03.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 749.868.000,00                       | 1.375.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | 1 Dokumen      | 1.03.01.1.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.946.713,00                        | 125.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 47 Unit        | 1.03.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 13 Paket       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.021.258.994,00                     | 2.100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit         | 1.03.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 13 Paket       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 156.988.460,00                       | 350.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                  |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                       |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                               | 1 Laporan      | 1.03.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                           | Jumlah laporan jasa<br>penunjang urusan<br>yang disediakan                                       | 0 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 32.000.000,00                        | 35.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 44 Laporan     | 1.03.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | Jumlah laporan jasa<br>penunjang urusan<br>yang disediakan                                       | 0 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.205.653.920,00                     | 4.300.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 12 Laporan     | 1.03.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah laporan jasa<br>penunjang urusan<br>yang disediakan                                       | 0 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.900.995.792,00                     | 11.050.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 49 Unit        | 1.03.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah unit barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah<br>yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.261.420.000,00                     | 850.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 544 Unit       | 1.03.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah unit barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah<br>yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.850.175.000,00                     | 850.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 2 Unit         | 1.03.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah unit barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah<br>yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.316.000.000,00                     | 800.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi    | 1 Unit         | 1.03.01.1.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah unit barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah<br>yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 200.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                           |                                                                                          |                              | KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                |                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                           | Indikator Kinerja                                                                        |                              | Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                         |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                   | Hasil Program                                                                            | Target Capaian               |                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                   |      |     |
|    | 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Luas Kawasan Yang Terlindungi Daya Rusak Air<br>Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik | 13.953,47 Ha<br>45,21 Persen |                                                                                                            |                                                                                                                          |                |                                                                                                                             |                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                   |      |     |
|    |                                                   |                                                                                          |                              | 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun                                                                                     | 0,599 KM       | 1.03.02.1.01.0009 Pembangunan Tanggul Sungai                                                                                | Jumlah Panjang Bangunan Pengaman Pantai dan sungai yang dikelola | 63.86 Km       | Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Seberida                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 6.993.006.993,00  | 0,00 |     |
|    |                                                   |                                                                                          |                              | 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Sungai yang Dinormalisasi /Direstorasi                                                                           | 204,74 KM      | 1.03.02.1.01.0079 Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                              | Jumlah Panjang Bangunan Pengaman Pantai dan sungai yang dikelola | 63.86 Km       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.939.129.240,00                    | 15.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                   |                                                                                          |                              | 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Brea kwater/Seaw all dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara                       | 0,585 KM       | 1.03.02.1.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                          | Jumlah Panjang Bangunan Pengaman Pantai dan sungai yang dikelola | 63.86 Km       | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                             | 0,00                                 | 3.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                   |                                                                                          |                              | 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen      | 1.03.02.1.01.0087 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | Jumlah Panjang Bangunan Pengaman Pantai dan sungai yang dikelola | 63.86 Km       | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 131.033.660,00                       | 150.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                      |                                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                |                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                           | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.01<br>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan | 3 Lembaga      | 1.03.02.1.01.0090<br>Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | Jumlah Panjang Bangunan Pengaman Pantai dan sungai yang dikelola | 63.86 Km       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 499.999.965,00                       | 500.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.01<br>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun                          | 0,24 KM        | 1.03.02.1.01.0096<br>Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                               | Jumlah Panjang Bangunan Pengaman Pantai dan sungai yang dikelola | 63.86 Km       | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                 | 10.587.996.586,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.01<br>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Kewenangan Provinsi           | 7 Dokumen      | 1.03.02.1.01.0103<br>Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi              | Jumlah Panjang Bangunan Pengaman Pantai dan sungai yang dikelola | 63.86 Km       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                  | 499.999.660,00                       | 2.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.01<br>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun                 | 2 Dokumen      | 1.03.02.1.01.0117<br>Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi                     | Jumlah Panjang Bangunan Pengaman Pantai dan sungai yang dikelola | 63.86 Km       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                  | 299.999.790,00                       | 500.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.01<br>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun                        | 2 Dokumen      | 1.03.02.1.01.0119<br>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku                        | Jumlah Panjang Bangunan Pengaman Pantai dan sungai yang dikelola                                                                                                   | 63.86 Km       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                  | 552.839.955,00                       | 2.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.01<br>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun | 4 Dokumen      | 1.03.02.1.01.0122<br>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | Jumlah Panjang Bangunan Pengaman Pantai dan sungai yang dikelola                                                                                                   | 63.86 Km       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                         | 1.399.999.670,00                     | 3.500.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.02<br>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                                                                                 | 4.5 KM         | 1.03.02.1.02.0014<br>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                               | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 997.83 Km      | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                  | 2.749.487.870,00                     | 12.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.02<br>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi                                                                                      | 24.3 KM        | 1.03.02.1.02.0016<br>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa                                                                                    | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 997.83 Km      | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.438.836.845,00                     | 23.180.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.02<br>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                    | 797.8 KM       | 1.03.02.1.02.0021<br>Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                   | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 997.83 Km      | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                  | 8.424.999.885,00                     | 8.425.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                  |                                                                |                 | KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                   | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                              |                 | Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                         |                   | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                                          | Hasil Program                                                  | Target Capaian  |                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian    |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Target Capaian  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                          |                                                                |                 | 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 | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara                                            | 1371.9 KM         | 1.03.02.1.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa                                           | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 997.83 Km       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.644.684.275,00                    | 17.317.073.171,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                                                                |                 | 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | 7 Dokumen         | 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 997.83 Km       | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.193.999.880,00                     | 2.500.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                                                                |                 | 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daerah Irigasi Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan          | 11 DI             | 1.03.02.1.02.0039 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa                       | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 997.83 Km       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 149.999.975,00                       | 150.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Kapasitas Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Yang Didistribusikan | 440 Liter/Detik |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                          |                                                                |                 | 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                                            | Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)   | 12 Kabupaten/Kota | 1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota | kapasitas air minum curah lintas Kab/Kota yang didistribusikan                                                                                                     | 440 liter/detik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                 | 200.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                  |                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                        |                    | SUB KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                               |                 |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                |                | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                    | Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                             |                 | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                                          | Hasil Program                                                    | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian     |                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian  |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                          |                                                                  |                | 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 3 Dokumen          | 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)      | kapasitas air minum curah lintas Kab/Kota yang didistribusikan                                | 440 liter/detik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00                     | 2.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                                                                  |                | 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabup aten/Kota yang dioptimalisasi                   | 2 Unit             | 1.03.03.1.01.0020 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                      | kapasitas air minum curah lintas Kab/Kota yang didistribusikan                                | 440 liter/detik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Persampahan Regional | 100 Persen     |                                                                                                    |                                                                                                        |                    |                                                                                                              |                                                                                               |                 |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                          |                                                                  |                | 1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                              | Jumlah Kabu paten/Kota yang Dibina dalam Penge mbangan TP A/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS                       | 12 Kabupate n/Kota | 1.03.04.1.01.0009 Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota                              | Persentase penyediaan sarana persampahan regional                                             | 100 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                                                                  |                | 1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                              | Jumlah Kabu paten/Kota yang difasilitasi Kerja sama P enyelenggara an Sistem Pengelolaan Persampahan   | 2 Kabupaten/ Kota  | 1.03.04.1.01.0012 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota | Persentase penyediaan sarana persampahan regional                                             | 100 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.400.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                                                                  |                | 1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                              | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun     | 1 Dokumen          | 1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan          | Persentase penyediaan sarana persampahan regional                                             | 100 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 919.999.685,00                       | 0,00              | 0,00 |     |
|    | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | Persentase Penyediaan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik      | 100 Persen     |                                                                                                    |                                                                                                        |                    |                                                                                                              |                                                                                               |                 |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                          |                                                                  |                | 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                      | Jumlah Kabu paten/Kota yang Dibina dalam Penge mbangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)  | 12 Kabupate n/Kota | 1.03.05.1.01.0010 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota       | Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1 Dokumen       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 300.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                      |                                                                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                               |                   |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                 |                | Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                             |                   | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                                              | Hasil Program                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian    |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian    |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                              |                                                                   |                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                          |                                                                                               |                   |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                              |                                                                   |                | 1.03.05.1.01<br>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                                                                               | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun                   | 1 Dokumen         | 1.03.05.1.01.0015<br>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                   | Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1 Dokumen         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 885.162.000,00                       | 0,00             | 0,00 |     |  |
|    | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Penyediaan Sarana Drainase                             | 100 Persen     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                          |                                                                                               |                   |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                              |                                                                   |                | 1.03.06.1.01<br>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun                                        | 1 Dokumen         | 1.03.06.1.01.0012<br>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                        | Persentase ketersediaan dokumen pengembangan sistem drainase                                  | 100 %             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                     | Persentase Bangunan Gedung Strategis Yang Dibangun Dan Dipelihara | 100 Persen     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                          |                                                                                               |                   |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                              |                                                                   |                | 1.03.08.1.01<br>Penetapan dan Penyelenggaraa n Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                     | Jumlah Dokumen Pe mbangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembong karan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 3 Dokumen         | 1.03.08.1.01.0019<br>Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah bangunan strategis yang dibangun dan dipelihara                                        | 5 Bangunan Gedung | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 158.845.323.952,00                   | 0,00             | 0,00 |     |  |
|    |                                                              |                                                                   |                | 1.03.08.1.01<br>Penetapan dan Penyelenggaraa n Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                     | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala                          | 2 Bangunan Gedung | 1.03.08.1.01.0020<br>Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi        | Jumlah bangunan strategis yang dibangun dan dipelihara                                        | 5 Bangunan Gedung | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.436.717.634,00                    | 3.000.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA          | Persentase Kawasan Strategis Yang Ditata                          | 100 Persen     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                          |                                                                                               |                   |                                                 |                                      |                  |      |     |  |

| No | PROGRAM                                |                                                |                | KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                 |                                    |                |                                                                                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |      | KET |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|-----|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                              |                | Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                     |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                  |                                      | N+1                | N+2  |     |
|    |                                        | Hasil Program                                  | Target Capaian |                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                     | Target Capaian    |                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan              | Target Capaian |                                                                                                      |                                      |                    |      |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata  | 1 Kawasan         | 1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Jumlah kawasan yang ditata         | 1 Kawasan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | 15.539.412.051,00                    | 5.000.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen         | 1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah kawasan yang ditata         | 1 Kawasan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | 0,00                                 | 1.000.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                     | 12 kabupaten/kota | 1.03.09.1.01.0012 Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah kawasan yang ditata         | 1 Kawasan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | 0,00                                 | 400.000.000,00     | 0,00 |     |
|    | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN | Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap | 69,27 Persen   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                              |                                    |                |                                                                                                      |                                      |                    |      |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                         | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala                                                                                                        | 4 Jembatan        | 1.03.10.1.01.0027 Pemeliharaan Berkala Jembatan                                                                                                              | panjang jalan yang diselenggarakan | 32.57 Km       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | 5.079.675.000,00                     | 31.286.015.720,00  | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                         | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                                                                     | 50.12 KM          | 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         | panjang jalan yang diselenggarakan | 32.57 Km       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | 206.490.331.952,00                   | 174.410.404.440,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                         | Jumlah Jembatan yang Dibangun                                                                                                                         | 0.37 Jembatan     | 1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan                                                                                                                       | panjang jalan yang diselenggarakan | 32.57 Km       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 59.082.344.205,00                    | 52.486.015.720,00  | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                         | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur                                                                                                          | 3.53 KM           | 1.03.10.1.01.0035 Pelebaran Jalan Menambah Lajur                                                                                                             | panjang jalan yang diselenggarakan | 32.57 Km       | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.722.860.000,00                    | 29.862.015.720,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                               |                                                                                                          |                | KEGIATAN                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|-----|
|    | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1                | N+2  |     |
|    |                                                       | Hasil Program                                                                                            | Target Capaian |                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                       |                                      |                    |      |     |
|    |                                                       |                                                                                                          |                | 1.03.10.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Jalan Provinsi                         | Jumlah<br>Dokumen<br>Rencana,<br>Kebijakan,<br>Strategi dan<br>Teknis Penge<br>mbangan<br>Jaringan<br>Jalan serta<br>Perencanaan<br>Teknis Penyel<br>enggaraan<br>Jalan dan<br>Jembatan<br>yang Disusun | 5 Dokumen      | 1.03.10.1.01.0041<br>Penyusunan Rencana,<br>Kebijakan, Strategi dan<br>Teknis Pengembangan<br>Jaringan Jalan serta<br>Perencanaan Teknis<br>Penyelenggaraan Jalan dan<br>Jembatan | panjang jalan yang<br>diselenggarakan                                                      | 32.57 Km       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.852.022.000,00                     | 4.009.190.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                       |                                                                                                          |                | 1.03.10.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Jalan Provinsi                         | Panjang<br>Jalan yang<br>Dibangun                                                                                                                                                                       | 52.33 KM       | 1.03.10.1.01.0042<br>Pembangunan Jalan                                                                                                                                            | panjang jalan yang<br>diselenggarakan                                                      | 32.57 Km       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 89.489.421.347,00                    | 143.970.293.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                       |                                                                                                          |                | 1.03.10.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Jalan Provinsi                         | Panjang Jala<br>n/Jembatan<br>yang<br>Disurvey<br>Kondisinya                                                                                                                                            | 2693,87 KM     | 1.03.10.1.01.0043 Survey<br>Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                                                | panjang jalan yang<br>diselenggarakan                                                      | 32.57 Km       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.648.918.540,00                     | 4.764.388.720,00   | 0,00 |     |
|    | 1.03.11 PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>JASA<br>KONSTRUKSI | Rasio Ketersediaan<br>Tenaga Kerja<br>Konstruksi Dan<br>Pembangunan<br>Infrastruktur Yang<br>Berkualitas | 33,46 Persen   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                |                                                       |                                      |                    |      |     |
|    |                                                       |                                                                                                          |                | 1.03.11.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Pelatihan<br>Tenaga Ahli<br>Konstruksi | Jumlah Instru<br>ktur/Asesor/P<br>enyelenggara<br>Pelatihan<br>Tenaga Kerja<br>Konstruksi<br>Kualifikasi<br>Ahli yang<br>Disediakan                                                                     | 2 Orang        | 1.03.11.1.01.0009<br>Penyediaan Instruktur/Aseso<br>r/Penyelenggara Pelatihan<br>Tenaga Ahli Konstruksi                                                                           | Jumlah peserta yang<br>mengikuti<br>penyelenggaraan<br>Pelatihan Tenaga Ahli<br>Konstruksi | 180 Orang      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00               | 0,00 |     |
|    |                                                       |                                                                                                          |                | 1.03.11.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Pelatihan<br>Tenaga Ahli<br>Konstruksi | Jumlah<br>Tenaga Kerja<br>Konstruksi<br>Kualifikasi<br>Ahli yang<br>Dilatih                                                                                                                             | 480 Orang      | 1.03.11.1.01.0011 Pelatihan<br>Tenaga Kerja Konstruksi<br>Kualifikasi Ahli                                                                                                        | Jumlah peserta yang<br>mengikuti<br>penyelenggaraan<br>Pelatihan Tenaga Ahli<br>Konstruksi | 180 Orang      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 942.965.347,00                       | 1.000.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                       |                                                                                                          |                | 1.03.11.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Pelatihan<br>Tenaga Ahli<br>Konstruksi | Jumlah<br>Lembaga<br>Jasa<br>Konstruksi<br>yang Dibina<br>dan<br>Ditingkatkan<br>Kapasitasnya                                                                                                           | 5 Lembaga      | 1.03.11.1.01.0012<br>Pembinaan dan Peningkatan<br>Kapasitas Kelembagaan<br>Konstruksi                                                                                             | Jumlah peserta yang<br>mengikuti<br>penyelenggaraan<br>Pelatihan Tenaga Ahli<br>Konstruksi | 180 Orang      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 12.600.000,00                        | 150.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                       |                                                                                                          |                | 1.03.11.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Pelatihan<br>Tenaga Ahli<br>Konstruksi | Jumlah<br>Tenaga Kerja<br>Konstruksi<br>Kualifikasi<br>Ahli<br>Difasilitasi<br>Sertifikasi                                                                                                              | 240 Orang      | 1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi<br>Sertifikasi Tenaga Kerja<br>Konstruksi Kualifikasi Ahli                                                                                           | Jumlah peserta yang<br>mengikuti<br>penyelenggaraan<br>Pelatihan Tenaga Ahli<br>Konstruksi | 180 Orang      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                       | 315.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                         |                                                     |                | KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                                              |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                           |                                                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja                                   |                | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                            |                        | Sub Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                 | Hasil Program                                       | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                            | Target Capaian         |                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                 |                                                     |                | 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan                                            | 9 Dokumen              | 1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi                                       | Jumlah Dokumen Penyelenggaran Sistem Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi                                                        | 9 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 116.726.149,00                       | 80.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                     |                | 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                          | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | 12 Paket Pekerjaan     | 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota    | Persentase Terselenggaranya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi di Provinsi Riau | 58.33 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.750.000,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                     |                | 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                          | Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk          | 12 Bangunan Konstruksi | 1.03.11.1.03.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Persentase Terselenggaranya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi di Provinsi Riau | 58.33 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.315.000,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                     |                | 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                          | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk               | 12 Lembaga             | 1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi        | Persentase Terselenggaranya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi di Provinsi Riau | 58.33 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.692.648,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                     |                | 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                          | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha               | 50 Badan Usaha         | 1.03.11.1.03.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota              | Persentase Terselenggaranya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi di Provinsi Riau | 58.33 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.600.000,00                        | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG | Persentase Urusan Penataan ruang Yang Terfasilitasi | 100 Persen     |                                                                                                 |                                                                                                                              |                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                 |                                                     |                | 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi         | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi                                                                   | 2 Dokumen              | 1.03.12.1.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                          | Persentase Ketersediaan Dokumen Regulasi Penataan Ruang                                                                             | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.999.905,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                        |                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | Jumlah publikasi informasi penataan ruang                                                                       | 1 Publikasi    | 1.03.12.1.01.0005 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang                                                           | Persentase Ketersediaan Dokumen Regulasi Penataan Ruang           | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | Jumlah Perda RTRW Provinsi                                                                                      | 1 Dokumen      | 1.03.12.1.01.0006 Penetapan RTRW Provinsi                                                                           | Persentase Ketersediaan Dokumen Regulasi Penataan Ruang           | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.647.805,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi                                                                | 1 Dokumen      | 1.03.12.1.01.0007 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi                                                   | Persentase Ketersediaan Dokumen Regulasi Penataan Ruang           | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi                                                 | 48 Orang       | 1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang                        | Persentase Ketersediaan Dokumen Regulasi Penataan Ruang           | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                                            | 58 Orang       | 1.03.12.1.02.0005 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang                                                  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | 20 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 196.625.910,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabup aten/Kota                   | 1 Dokumen      | 1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota                     | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | 20 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.999.830,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         | Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabu paten/Kota | 1 Laporan      | 1.03.12.1.02.0008 Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | 20 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                           |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                     | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         | Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari | 1 Dokumen      | 1.03.12.1.02.0009 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota                              | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         | 20 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.613.995,00                         | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         | Jumlah data SHP Peta Dasar                                                                                       | 3 Peta         | 1.03.12.1.02.0010 Penyusunan Peta Dasar                                                                        | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         | 20 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 876.430.760,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         | Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota                                                                     | 6 Berita Acara | 1.03.12.1.02.0011 Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         | 20 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.793.900,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         | Jumlah Surat Hasil Fasilitas Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                                                      | 6 Dokumen      | 1.03.12.1.02.0012 Koordinasi Fasilitas Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                         | 20 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi              | Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraa n penataan ruang                                               | 1 Laporan      | 1.03.12.1.03.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                    | Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah Provinsi              | 5 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.914.785,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi              | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                            | 1 Dokumen      | 1.03.12.1.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                               | Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah Provinsi              | 5 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 578.040.605,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi              | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang                                                            | 1 Dokumen      | 1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                           | Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah Provinsi              | 5 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 193.099.770,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang                           | 1 Kasus        | 1.03.12.1.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                             | 1 Dokumen      | 1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                        | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 107.744.875,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                          |                                                                              |                | KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                          | Indikator Kinerja                                                            |                | Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                  | Hasil Program                                                                | Target Capaian |                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                  |                                                                              |                | 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi       | Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat | 1 Dokumen      | 1.03.12.1.04.0006 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat                                             | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi                                                                                      | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 118.739.800,00                       | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                                                                              |                | 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi       | Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan                                                              | 1 Dokumen      | 1.03.12.1.04.0007 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan                                                | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi                                                                                      | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                                                                              |                | 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                                                              | 1 Laporan      | 1.03.12.1.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                                             | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi                                                                                      | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.000.000,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                                                                              |                | 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi       | Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang                                             | 1 Dokumen      | 1.03.12.1.04.0013 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang                                                 | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi                                                                                      | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                                                                              |                | 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi       | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang                                | 1 Dokumen      | 1.03.12.1.04.0014 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi                                                                                      | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |                                                                              |                |                                                                                               |                                                                                                                               |                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    | 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                           | Persentase Pemenuhan RLH Bagi Korban Bencana Dan Relokasi Program Pemerintah | 100 Persen     |                                                                                               |                                                                                                                               |                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                  |                                                                              |                | 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun                                                                      | 80 Unit Rumah  | 1.04.02.1.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                              | Jumlah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Yang Disediakan dan Jumlah Rumah Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Di fasilitasi | 50 Unit Rumah  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                     | 2.500.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                               |                                                                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                        |                | Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                                                       | Hasil Program                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                       |                                                                                                                          |                | 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                                    | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi                         | 11 Unit Rumah  | 1.04.02.1.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi                          | Jumlah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Yang Disediakan dan Jumlah Rumah Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Di fasilitasi | 50 Unit Rumah  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.606.839.475,00                     | 3.106.839.795,00 | 0,00 |     |  |
|    | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                    | Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani                                                                                        | 166,21 Ha      |                                                                                                                                  |                                                                                                                |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                       |                                                                                                                          |                | 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar       | 22.32 Ha       | 1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar                                                           | 22.32 Ha       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.522.443.910,00                    | 9.635.780.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman [deleted] | 16 Lokasi      |                                                                                                                                  |                                                                                                                |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                       |                                                                                                                          |                | 1.04.05.1.01 Urusan Penyele nggaraan PSU Permukiman                                                                              | Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman | 16 Lokasi      | 1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman                      | Jumlah lokasi permukiman                                                                                                                                                       | 16 Lokasi      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 158.463.164.956,00                   | 8.000.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                            |                                                                                                                          |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    | 2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM                | Persentase penatausahaan pertanahan                                                                                      | 100 Persen     |                                                                                                                                  |                                                                                                                |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                       |                                                                                                                          |                | 2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi                                         | Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah                                                          | 2 Dokumen      | 2.10.03.1.01.0003 Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum                                                        | Persentase Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi                                                                                         | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 164.645.000,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                   | Persentase Kasus Sengketa Tanah Garapan Lintas Kabupaten/Kota Yang Termediasi                                            | 100 Persen     |                                                                                                                                  |                                                                                                                |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                |                                                 |                                      |                  |      |     |  |



| No                                                                | PROGRAM                                                                                           |                                                                                                                 |                | KEGIATAN                                                                                                               |                                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                                                                   | Program                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                               |                | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                                                                   |                                                                                                   | Hasil Program                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                 |                | 2.10.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi           | Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1 Laporan      | 2.10.04.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi           | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 123.755.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                                                   | 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Yang Terfasilitasi | 100 Persen     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                 |                | 2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.                                     | 1 Berita Acara | 2.10.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota       | Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 329.387.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
| 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                                                                                   |                                                                                                                 |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|                                                                   | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang      | 100 Persen     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                 |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                | 2 Paket        | 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                                                       | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.875.000,00                         | 4.875.000,00   | 0,00 |     |
|                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                 |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                    | 44 Paket       | 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                                                       | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.104.514,00                        | 37.104.514,00  | 0,00 |     |
|                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                 |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                | 912 Paket      | 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                                                       | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.160.000,00                        | 44.160.000,00  | 0,00 |     |
|                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                 |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                       | 2 Paket        | 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                                                       | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.000.000,00                        | 62.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | 440 Laporan    | 1.03.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                       | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 332.145.000,00                       | 664.290.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                   | 180 Unit       | 1.03.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan                                     | 0 Unit         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 161.023.432,20                       | 91.024.400,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 324 Laporan    | 1.03.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan                                 | 0 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.224.000,00                        | 34.224.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 324 Laporan    | 1.03.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan                                 | 0 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 858.771.984,00                       | 1.024.542.816,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 15 Unit        | 1.03.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 256.280.000,00                       | 356.280.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 1 Unit         | 1.03.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.630.000,00                        | 170.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Unit         | 1.03.01.1.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 0 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 100.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                            |                | KEGIATAN                                        |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                |                |                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                          |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                        |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                              | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                          | Target Capaian |                                                                                                                                            |                                |                  |      |     |
|    | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN                        | panjang jalan yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya                                                  | 1,850.96 Km    |                                                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                                                |                |                                                                                                                                            |                                |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.10.1.01 Pe nyelenggaraan Jalan Provinsi    | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi                                                | 2 Jembatan     | 1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan                                            | panjang jalan yang diselenggarakan             | 32.57 Km       | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 197.617.882,00                 | 900.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.10.1.01 Pe nyelenggaraan Jalan Provinsi    | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                       | 5 Jembatan     | 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan                                      | panjang jalan yang diselenggarakan             | 32.57 Km       | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 797.163.851,09                 | 3.250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.10.1.01 Pe nyelenggaraan Jalan Provinsi    | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                  | 1.09 KM        | 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan                                               | panjang jalan yang diselenggarakan             | 32.57 Km       | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 8.649.888.570,01               | 5.040.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.10.1.01 Pe nyelenggaraan Jalan Provinsi    | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                         | 21,50 KM       | 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan                                         | panjang jalan yang diselenggarakan             | 32.57 Km       | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.015.081.900,00               | 2.750.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 100 Persen     |                                                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                                                |                |                                                                                                                                            |                                |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket        | 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan | 0 Paket        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                | 13.750.000,00                  | 13.750.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 65 Paket       | 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan | 0 Paket        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                | 111.983.369,00                 | 111.983.369,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket       | 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan | 0 Paket        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                | 44.160.000,00                  | 44.160.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                      |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                      |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 2 Paket        | 1.03.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                       | 0 Paket        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.250.000,00                        | 87.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 250 Laporan    | 1.03.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                       | 0 Paket        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 156.080.000,00                       | 1.018.050.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 6 Unit         | 1.03.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan                                     | 0 Unit         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.365.632,00                        | 91.024.400,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 1.03.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan                                 | 0 Laporan      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 123.714.000,00                       | 123.714.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 1.03.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan                                 | 0 Laporan      | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 817.269.552,00                       | 1.244.604.768,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 Unit        | 1.03.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 464.730.000,00                       | 501.840.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 44 Unit        | 1.03.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.920.000,00                        | 27.418.280,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                            |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                      |                |                                                                                               | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                          |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                           |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                              | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                               |                                |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Unit         | 1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 120.000.000,00                 | 120.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN                        | Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap                                                             | 69,27 Persen   |                                                                                    |                                                                                                    |                |                                                                                                                |                                                                                      |                |                                                                                               |                                |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.10.1.01 Pe nyelenggaraan Jalan Provinsi                                       | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                                       | 3 Jembatan     | 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                  | panjang jalan yang diselenggarakan                                                   | 32.57 Km       | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                 | 1.300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.10.1.01 Pe nyelenggaraan Jalan Provinsi                                       | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                  | 2.5 KM         | 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan                                                                           | panjang jalan yang diselenggarakan                                                   | 32.57 Km       | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.616.807.080,00               | 3.600.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.10.1.01 Pe nyelenggaraan Jalan Provinsi                                       | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                                         | 124.54 KM      | 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                     | panjang jalan yang diselenggarakan                                                   | 32.57 Km       | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.112.168.706,30               | 1.815.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                    |                |                                                                                                                |                                                                                      |                |                                                                                               |                                |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri k/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | 1 Paket        | 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                       | 0 Paket        | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | 6.120.000,00                   | 1.400.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                     | 35 Paket       | 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                       | 0 Paket        | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | 80.213.418,00                  | 71.258.255,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                 | 150 Paket      | 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                             | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                       | 0 Paket        | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | 8.670.000,00                   | 7.920.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                        | 10 Paket       | 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                       | 0 Paket        | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | 9.318.500,00                   | 9.318.500,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | 70 Laporan     | 1.03.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                       | 0 Paket        | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 255.575.000,00                       | 255.575.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                   | 209 Unit       | 1.03.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan                                     | 0 Unit         | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 126.779.960,00                       | 181.098.100,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 24 Laporan     | 1.03.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan                                 | 0 Laporan      | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.034.400,00                        | 36.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan     | 1.03.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan                                 | 0 Laporan      | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 494.777.448,00                       | 727.286.500,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 13 Unit        | 1.03.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 0 Unit         | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 368.660.000,00                       | 215.040.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 10 Unit        | 1.03.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 0 Unit         | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.160.000,00                         | 191.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Unit         | 1.03.01.1.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 0 Unit         | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.000.000,00                        | 207.120.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                            |                | KEGIATAN                                        |                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                           |                                                |                |                                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                          |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                    |                | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                        |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                              | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                          | Target Capaian |                                                                                                            |                                      |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                |                                                 |                                                                      |                |                                                                        |                                                |                |                                                                                                            |                                      |                  |      |     |
|    | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN                        | Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap                                                             | 69,27 Persen   |                                                 |                                                                      |                |                                                                        |                                                |                |                                                                                                            |                                      |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.10.1.01 Pe nyelenggaraan Jalan Provinsi    | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi                                  | 1 Jembatan     | 1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan                                | panjang jalan yang diselenggarakan             | 32.57 Km       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 900.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.10.1.01 Pe nyelenggaraan Jalan Provinsi    | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                         | 1 Jembatan     | 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan                          | panjang jalan yang diselenggarakan             | 32.57 Km       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 900.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.10.1.01 Pe nyelenggaraan Jalan Provinsi    | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                    | 2,25 KM        | 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan                                   | panjang jalan yang diselenggarakan             | 32.57 Km       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.099.554.826,00                     | 8.800.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.10.1.01 Pe nyelenggaraan Jalan Provinsi    | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                           | 7,50 KM        | 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan                             | panjang jalan yang diselenggarakan             | 32.57 Km       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.164.120.271,00                     | 5.097.807.764,00 | 0,00 |     |
|    | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 100 Persen     |                                                 |                                                                      |                |                                                                        |                                                |                |                                                                                                            |                                      |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 30 Paket       | 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                            | 52.769.906,00                        | 52.769.906,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                   | 796 Paket      | 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                            | 35.892.000,00                        | 35.892.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan          | 3 Paket        | 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan            | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                            | 5.584.440,00                         | 5.584.440,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                            |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 106 Laporan    | 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                            | 422.265.000,00                       | 496.521.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                  |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                       |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Alat Besar<br>yang<br>Disediakan                                                                                         | 18 Unit        | 1.03.01.1.07.0003<br>Pengadaan Alat Besar                                                                                                        | Jumlah paket barang<br>milik daerah yang<br>disediakan                                           | 0 Unit         | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 14.088.076.750,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Disediakan                                                                     | 75 Unit        | 1.03.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                    | Jumlah paket barang<br>milik daerah yang<br>disediakan                                           | 0 Unit         | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 637.050.000,00                       | 637.050.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 24 Laporan     | 1.03.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | Jumlah laporan jasa<br>penunjang urusan<br>yang disediakan                                       | 0 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 331.717.743,00                       | 331.717.743,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 12 Laporan     | 1.03.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah laporan jasa<br>penunjang urusan<br>yang disediakan                                       | 0 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.090.315.359,00                     | 1.196.817.952,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 2 Unit         | 1.03.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah unit barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah<br>yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 67.120.000,00                        | 67.120.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 76 Unit        | 1.03.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah unit barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah<br>yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.106.489.000,00                     | 5.106.489.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi    | 2 Unit         | 1.03.01.1.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah unit barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah<br>yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 869.313.363,00                       | 953.960.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 9 Paket        | 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan       | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.664.180,00                        | 15.664.180,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 81 Paket       | 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan       | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 179.886.343,00                       | 190.014.372,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 3275 Paket     | 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan       | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.080.000,00                       | 158.777.410,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 5 Paket        | 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan       | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.558.745,00                        | 12.742.824,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 78 Paket       | 1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan       | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 333.867.905,00                       | 1.156.400.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 21 Laporan     | 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan       | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 169.979.000,00                       | 386.839.833,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan     | 0 Unit         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 198.760.000,00                       | 198.360.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit         | 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan     | 0 Unit         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 281.465.500,00                       | 294.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan | 0 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 282.235.926,00                       | 198.360.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                  |                |                                                                                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                            |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 12 Laporan     | 1.03.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah laporan jasa<br>penunjang urusan<br>yang disediakan                                       | 0 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | 992.614.128,00                       | 294.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 3 Unit         | 1.03.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah unit barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah<br>yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | 119.010.000,00                       | 79.394.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 150 Unit       | 1.03.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah unit barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah<br>yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | 315.858.000,00                       | 618.100.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi    | 1 Unit         | 1.03.01.1.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah unit barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah<br>yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | 234.640.000,00                       | 234.640.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                        | Jumlah BLUD<br>yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan<br>dan<br>Penunjang<br>Pelayanan                                                        | 1 Unit Kerja   | 1.03.01.1.10.0001 Pelayanan<br>dan Penunjang Pelayanan<br>BLUD                                                                                   | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan                          | 1 Unit Kerja   | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.300.000.000,00                     | 2.300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                              | 31 Paket       | 1.03.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                             | Jumlah paket<br>administrasi umum<br>yang disediakan                                             | 0 Paket        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | 97.483.404,00                        | 97.502.369,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                          | 2200 Paket     | 1.03.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah paket<br>administrasi umum<br>yang disediakan                                             | 0 Paket        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | 39.992.000,00                        | 39.992.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                                                              | 8 Paket        | 1.03.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                | Jumlah paket<br>administrasi umum<br>yang disediakan                                             | 0 Paket        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | 22.112.374,00                        | 22.116.060,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                                                                                                           |                |                                                                                                                                      |                                                                                      |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | 109 Laporan    | 1.03.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                       | 0 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 163.924.000,00                       | 324.651.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                   | 200 Unit       | 1.03.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan                                     | 0 Unit         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 142.430.000,00                       | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 24 Laporan     | 1.03.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan                                 | 0 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 226.590.194,00                       | 226.590.600,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 1020 Laporan   | 1.03.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan                                 | 0 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.366.870.226,00                     | 2.468.677.030,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 8 Unit         | 1.03.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 151.570.000,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 25 Unit        | 1.03.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.470.000,00                        | 39.470.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 3 Unit         | 1.03.01.1.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 0 Unit         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 342.450.000,00                       | 342.450.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                  |                                                                                                            |                 | KEGIATAN                                                                                           |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                          |                 | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                              |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        |                                | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                                                          | Hasil Program                                                                                              | Target Capaian  |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                  |      |     |  |
|    |                                                                          |                                                                                                            |                 | 1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan Pelayanan BLUD                                                  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                     | 1 Unit Kerja   | 1.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja    | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.800.000.000,00               | 1.800.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Kapasitas Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Yang Didistribusikan                                             | 440 Liter/Detik |                                                                                                    |                                                                                    |                |                                                                                    |                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                  |      |     |  |
|    |                                                                          |                                                                                                            |                 | 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara         | 2 Unit         | 1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)      | kapasitas air minum curah lintas Kab/Kota yang didistribusikan | 440 liter/detik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                            | 5.867.972.480,00               | 8.000.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 100 Persen      |                                                                                                    |                                                                                    |                |                                                                                    |                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                  |      |     |  |
|    |                                                                          |                                                                                                            |                 | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                 | 0 Paket         | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                       | 9.800.000,00                   | 9.800.000,00     | 0,00 |     |  |
|    |                                                                          |                                                                                                            |                 | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 65 Paket       | 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                 | 0 Paket         | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                       | 68.997.190,00                  | 68.997.190,00    | 0,00 |     |  |
|    |                                                                          |                                                                                                            |                 | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket       | 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                 | 0 Paket         | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                       | 4.600.000,00                   | 4.600.000,00     | 0,00 |     |  |
|    |                                                                          |                                                                                                            |                 | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 2 Paket        | 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                 | 0 Paket         | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                       | 4.045.000,00                   | 4.045.000,00     | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                |                                                |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                      |                |                                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                              |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                        | Hasil Program                                  | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                                               |                                      |                |      |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | 235 Laporan    | 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah paket administrasi umum yang disediakan                                       | 0 Paket        | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | 202.250.000,00                       | 404.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 12 Laporan     | 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan                                 | 0 Laporan      | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | 34.120.000,00                        | 34.120.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan     | 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan                                 | 0 Laporan      | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | 602.757.408,00                       | 727.286.500,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 8 Unit         | 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 0 Unit         | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | 215.040.000,00                       | 215.040.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 6 Unit         | 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 0 Unit         | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | 191.000.000,00                       | 191.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Unit         | 1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 0 Unit         | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | 207.120.000,00                       | 207.120.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN | Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap | 69,27 Persen   |                                                                                    |                                                                                                           |                |                                                                                                                                   |                                                                                      |                |                                                                                                               |                                      |                |      |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                        | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi                                                                       | 2 Jembatan     | 1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan                                                                                           | panjang jalan yang diselenggarakan                                                   | 32.57 Km       | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 900.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                  |                                                                                                                              |                | KEGIATAN                                                    |                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                      |                |                                                                                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                            |                | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                       |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                          | Hasil Program                                                                                                                | Target Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                          |                                                                                                                              |                | 1.03.10.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Jalan Provinsi          | Jumlah<br>Jembatan<br>yang<br>Dipelihara<br>Secara Rutin                                              | 13 Jembatan    | 1.03.10.1.01.0026<br>Pemeliharaan Rutin<br>Jembatan                                                | panjang jalan yang<br>diselenggarakan                | 32.57 Km       | Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                          |                                                                                                                              |                | 1.03.10.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Jalan Provinsi          | Panjang<br>Jalan yang<br>Direhabilitasi                                                               | 0,30 KM        | 1.03.10.1.01.0030<br>Rehabilitasi Jalan                                                            | panjang jalan yang<br>diselenggarakan                | 32.57 Km       | Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                     | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                          |                                                                                                                              |                | 1.03.10.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Jalan Provinsi          | Panjang<br>Jalan yang<br>Dipelihara<br>Secara Rutin                                                   | 25 KM          | 1.03.10.1.01.0033<br>Pemeliharaan Rutin Jalan                                                      | panjang jalan yang<br>diselenggarakan                | 32.57 Km       | Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.513.103.223,00                     | 4.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.03.01 PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>PROVINSI</b> | Persentase<br>Pemenuhan<br>Kebutuhan Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran Bidang<br>Pekerjaan Umum Dan<br>Penataan Ruang | 100 Persen     |                                                             |                                                                                                       |                |                                                                                                    |                                                      |                |                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                          |                                                                                                                              |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 4 Paket        | 1.03.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah paket<br>administrasi umum<br>yang disediakan | 0 Paket        | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                        | 9.080.000,00                         | 9.080.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                                          |                                                                                                                              |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                            | 73 Paket       | 1.03.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                               | Jumlah paket<br>administrasi umum<br>yang disediakan | 0 Paket        | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                        | 124.341.956,00                       | 124.346.333,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                          |                                                                                                                              |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                        | 336 Paket      | 1.03.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                           | Jumlah paket<br>administrasi umum<br>yang disediakan | 0 Paket        | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                        | 6.182.400,00                         | 6.182.400,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                                          |                                                                                                                              |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                            | 5 Paket        | 1.03.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                  | Jumlah paket<br>administrasi umum<br>yang disediakan | 0 Paket        | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                        | 18.451.816,00                        | 18.451.816,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                          |                                                                                                                              |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah<br>Laporan Peny<br>elenggaraan<br>Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD             | 80 Laporan     | 1.03.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD                | Jumlah paket<br>administrasi umum<br>yang disediakan | 0 Paket        | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                        | 130.170.000,00                       | 260.340.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                |                                                |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                      |                |                                                                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                              |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                        | Hasil Program                                  | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 7 Unit         | 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah paket barang milik daerah yang disediakan                                     | 0 Unit         | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 71.333.520,00                        | 71.333.520,00  | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan                                 | 0 Laporan      | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 31.825.968,00                        | 31.825.968,00  | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang disediakan                                 | 0 Laporan      | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 535.315.176,00                       | 635.840.795,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit         | 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 0 Unit         | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 192.176.000,00                       | 192.176.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 38 Unit        | 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara | 0 Unit         | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 34.720.000,00                        | 34.720.000,00  | 0,00 |     |
|    | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN | Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap | 69,27 Persen   |                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                                                                                                   |                                                                                      |                |                                                                                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                          | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi                                                                    | 1 Jembatan     | 1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan                                                                                           | panjang jalan yang diselenggarakan                                                   | 32.57 Km       | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 900.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                          | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                                           | 56 Jembatan    | 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                     | panjang jalan yang diselenggarakan                                                   | 32.57 Km       | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.560.000,00                       | 250.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                                                              |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                            |                |                                                                                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                            |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                                                                | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                      | Target Capaian |                                                                                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                              |                | 1.03.10.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Jalan Provinsi                                   | Panjang<br>Jalan yang<br>Direhabilitasi                                                                        | 1 KM           | 1.03.10.1.01.0030<br>Rehabilitasi Jalan                                                            | panjang jalan yang<br>diselenggarakan                      | 32.57 Km       | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Kuantan<br>Singingi, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 875.000.000,00                       | 3.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                              |                | 1.03.10.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Jalan Provinsi                                   | Panjang<br>Jalan yang<br>Dipelihara<br>Secara Rutin                                                            | 22,13 KM       | 1.03.10.1.01.0033<br>Pemeliharaan Rutin Jalan                                                      | panjang jalan yang<br>diselenggarakan                      | 32.57 Km       | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Kuantan<br>Singingi, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 7.469.531.754,00                     | 9.010.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.03.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI | Persentase<br>Pemenuhan<br>Kebutuhan Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran Bidang<br>Pekerjaan Umum Dan<br>Penataan Ruang | 100 Persen     |                                                                                      |                                                                                                                |                |                                                                                                    |                                                            |                |                                                                                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                              |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                          | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan          | 4 Paket        | 1.03.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah paket<br>administrasi umum<br>yang disediakan       | 0 Paket        | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | 8.550.000,00                         | 1.350.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                              |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                          | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                     | 62 Paket       | 1.03.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                               | Jumlah paket<br>administrasi umum<br>yang disediakan       | 0 Paket        | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | 214.119.122,00                       | 209.147.290,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                              |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                          | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                 | 12 Paket       | 1.03.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                           | Jumlah paket<br>administrasi umum<br>yang disediakan       | 0 Paket        | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | 16.560.000,00                        | 16.560.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                              |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                          | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                                     | 2 Paket        | 1.03.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                  | Jumlah paket<br>administrasi umum<br>yang disediakan       | 0 Paket        | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | 37.500.000,00                        | 37.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                              |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                          | Jumlah<br>Laporan Peny<br>elenggaraan<br>Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD                      | 70 Laporan     | 1.03.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD                | Jumlah paket<br>administrasi umum<br>yang disediakan       | 0 Paket        | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | 221.110.000,00                       | 307.820.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                              |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan | 12 Laporan     | 1.03.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                 | Jumlah laporan jasa<br>penunjang urusan<br>yang disediakan | 0 Laporan      | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | 36.000.000,00                        | 36.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                                        |                                                                                                                            |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                  |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                          |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                                | Hasil Program                                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                        |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                                |                                                                                                                            |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 12 Laporan     | 1.03.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah laporan jasa<br>penunjang urusan<br>yang disediakan                                       | 0 Laporan      | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 556.187.280,00                       | 763.943.136,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                                |                                                                                                                            |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 7 Unit         | 1.03.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah unit barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah<br>yang dipelihara | 0 Unit         | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 313.050.000,00                       | 316.720.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                                |                                                                                                                            |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 20 Unit        | 1.03.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah unit barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah<br>yang dipelihara | 0 Unit         | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 12.600.000,00                        | 12.600.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                                |                                                                                                                            |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi    | 1 Unit         | 1.03.01.1.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah unit barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah<br>yang dipelihara | 0 Unit         | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                        | 60.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 1.03.10 PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN JALAN                                                   | Persentase Jalan<br>Provinsi Dalam<br>Kondisi Mantap                                                                       | 69,27 Persen   |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                |                                                        |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                                |                                                                                                                            |                | 1.03.10.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Jalan Provinsi                                                      | Jumlah<br>Jembatan<br>yang<br>Dipelihara<br>Secara Rutin                                                                                | 3 Jembatan     | 1.03.10.1.01.0026<br>Pemeliharaan Rutin<br>Jembatan                                                                                              | panjang jalan yang<br>diselenggarakan                                                            | 32.57 Km       | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 598.865.000,00                       | 600.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                                |                                                                                                                            |                | 1.03.10.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Jalan Provinsi                                                      | Panjang<br>Jalan yang<br>Direhabilitasi                                                                                                 | 1.20 KM        | 1.03.10.1.01.0030<br>Rehabilitasi Jalan                                                                                                          | panjang jalan yang<br>diselenggarakan                                                            | 32.57 Km       | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6.995.170.000,00                     | 6.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                |                                                                                                                            |                | 1.03.10.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Jalan Provinsi                                                      | Panjang<br>Jalan yang<br>Dipelihara<br>Secara Rutin                                                                                     | 50 KM          | 1.03.10.1.01.0033<br>Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                    | panjang jalan yang<br>diselenggarakan                                                            | 32.57 Km       | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.891.526.896,00                    | 4.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                                                            |                |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                |                                                        |                                      |                  |      |     |
|    | 1.05.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI                   | Persentase<br>Pemenuhan<br>Kebutuhan Pelayanan<br>Administراسي<br>Perkantoran Bidang<br>Ketentraman Dan<br>Ketertiban Umum | 100 Persen     |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                |                                                        |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                           |                     | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                            |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                         |                     | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian      |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                       |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Pengggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah          | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                   | 5 Dokumen           | 1.05.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                         | Jumlah dokumen yang<br>di susun oleh Satpol<br>PP                                          | 5 Dokumen      | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                   | 140.967.298,00                       | 230.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                        | Jumlah<br>Orang yang<br>Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan<br>ASN                                          | 170 Orang/<br>Bulan | 1.05.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                          | Jumlah dokumen<br>laporan keuangan<br>perangkat daerah<br>yang dipenuhi                    | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                   | 36.956.213.526,00                    | 28.448.617.878,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah                                     | Jumlah Paket<br>Pakaian<br>Dinas<br>Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapan                                     | 510 Paket           | 1.05.01.1.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br><br>Kelengkapannya              | Jumlah layanan<br>administrasi<br>kepegawaian yang<br>difasilitasi                         | 1 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                   | 417.626.867,00                       | 450.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan     | 25 Paket            | 1.05.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Layanan<br>Administrasi Umum<br>Yang Dipenuhi                                       | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                   | 23.996.412,00                        | 30.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                | 30 Paket            | 1.05.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Layanan<br>Administrasi Umum<br>Yang Dipenuhi                                       | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                   | 254.900.000,00                       | 350.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                            | 25000 Paket         | 1.05.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                           | Jumlah Layanan<br>Administrasi Umum<br>Yang Dipenuhi                                       | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                   | 330.060.692,00                       | 400.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                                | 22 Paket            | 1.05.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                  | Jumlah Layanan<br>Administrasi Umum<br>Yang Dipenuhi                                       | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                   | 104.889.944,00                       | 110.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah<br>Laporan Peny<br>elenggaraan<br>Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD                 | 75 Laporan          | 1.05.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD                | Jumlah Layanan<br>Administrasi Umum<br>Yang Dipenuhi                                       | 5 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 352.409.000,00                       | 450.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan | 35 Unit             | 1.05.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya      | Jumlah jenis barang<br>milik daerah penunjang<br>urusan pemerintah<br>daerah yang diadakan | 1 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                   | 289.669.430,00                       | 350.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                   |                |                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                     |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                               | 50 Laporan     | 1.05.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                 | Jumlah Jenis Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Yang Dipenuhi                       | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 4.200.000,00                         | 10.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 84 Laporan     | 1.05.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Jenis Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Yang Dipenuhi                       | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 359.955.928,00                       | 380.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 335 Laporan    | 1.05.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Jenis Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>Yang Dipenuhi                       | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 6.743.341.064,00                     | 13.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 6 Unit         | 1.05.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 222.659.990,00                       | 230.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 22 Unit        | 1.05.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 445.282.650,00                       | 500.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 110 Unit       | 1.05.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 87.490.000,00                        | 100.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 3 Unit         | 1.05.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 163.033.447,01                       | 200.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                      |                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                               |                                                                                       |                |                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                                            |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                              | Hasil Program                                                | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                              |                                                              |                | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi           | 25 Unit        | 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 82.900.000,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                                              |                | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 10 Unit        | 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 60.000.000,00                        | 120.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan | 100 Persen     |                                                                                                                               |                                                                                                           |                |                                                                                                                            |                                                                                       |                |                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                              |                                                              |                | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 3 Dokumen      | 1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                 | Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 212.802.660,00                       | 260.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                                              |                | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan K etenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Di mutakhirkan      | 1 Dokumen      | 1.05.02.1.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                               | Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 89.999.060,00                        | 90.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                                              |                | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Ke tenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia       | 80 Unit        | 1.05.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat | Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 198.000.000,00                       | 464.268.273,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggara n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                               | 4 Dokumen      | 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                                                                        | Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 257.125.775,00                       | 340.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada                                                                                     | 2 Laporan      | 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                          | Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.999.725,00                        | 40.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaa n Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenterama n dan Ketertiban Umum                                                                | 3 Laporan      | 1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                           | Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.690.000,00                       | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Gangguan Ke tenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | 250 laporan    | 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 | Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.454.859.791,00                     | 1.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                 | 300 Orang      | 1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia                                                | Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 392.284.710,00                       | 600.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                 |                | KEGIATAN                                                                |                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                             |                                                                            |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                               |                | Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                   | Target Capaian |                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                 |                | 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                        | 12 Laporan     | 1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                          | Persentase peraturan daerah provinsi dan peraturan gubenur yang ditegakkan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.456.130,00                        | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                 |                | 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                | 4 Laporan      | 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Persentase peraturan daerah provinsi dan peraturan gubenur yang ditegakkan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 429.884.989,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                 |                | 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP                                                       | 4 Laporan      | 1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                    | Persentase peraturan daerah provinsi dan peraturan gubenur yang ditegakkan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.975.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                 |                | 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda | 8 Laporan      | 1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                 | Persentase pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Provinsi       | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja                | 133.385.936,00                       | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                 |                | 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi    | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS                                                                                                                         | 4 laporan      | 1.05.02.1.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS                                                  | Persentase pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Provinsi       | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja                | 65.245.641,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Penanggulangan Bencana | 100 Persen     |                                                                         |                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                          |                                                                            |                |                                                 |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                    |                 | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                  |                 | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian  |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | 5 Dokumen       | 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Jenis Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.608.865,00                        | 150.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | 1 Laporan       | 1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Jenis Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.395.000,00                        | 50.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 72 Orang/ Bulan | 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                           | 72 orang/bulan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.439.750.453,00                    | 11.995.858.404,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                 | 1 Dokumen       | 1.05.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                          | 1 dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.068.000,00                        | 110.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | 2 Paket         | 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                      | 2 paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 337.459.437,00                       | 63.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket         | 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Perkantoran                               | 5 jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.997.000,00                        | 25.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket         | 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Perkantoran                               | 5 jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.997.275,00                        | 100.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 2 Paket         | 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Perkantoran                               | 5 jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 150.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 3 Paket         | 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Perkantoran                               | 5 jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.999.879,00                       | 120.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2 Laporan       | 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Perkantoran                               | 5 jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 459.818.000,00                       | 502.377.315,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                               |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Paket<br>Mebel yang<br>Disediakan                                                                                                | 2 Paket        | 1.05.01.1.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                                                             | Jumlah Jenis<br>Pengadaan Barang<br>Miik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah      | 2 jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 130.000.000,00                       | 130.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Disediakan                                                                     | 12 Unit        | 1.05.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                    | Jumlah Jenis<br>Pengadaan Barang<br>Miik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah      | 2 jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 149.928.850,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                               | 1 Laporan      | 1.05.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                  | 3 laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 26.000.000,00                        | 26.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 1 Laporan      | 1.05.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                  | 3 laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 526.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 1.05.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                  | 3 laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 897.797.208,00                       | 1.100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 30 Unit        | 1.05.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 91 unit        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 749.650.000,00                       | 539.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 69 Unit        | 1.05.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Unit<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 91 unit        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 221.200.000,00                       | 120.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                 |                                                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                      |                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                 | Indikator Kinerja                                 |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                         | Hasil Program                                     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                         |                                                   |                | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                                                                                          | 1 Unit         | 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 91 unit        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 479.790.000,00                       | 180.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA | Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                   |                                                                                   |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                         |                                                   |                | 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                            | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturn di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupa ten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupa ten/Kota | 100 Orang      | 1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman) | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Pelayanan Informasi Rawan Kebencanaan            | 100 orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 147.330.900,00                       | 265.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                         |                                                   |                | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana               | Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kaw asan-kawasa n strategis Ka bupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsi aga an menghadapi bencana                          | 5 Kawasan      | 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana                          | Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana              | 8 jenis        | [object Object]                                 | 724.920.722,00                       | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                  |                                                                      |                |                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kegiatan kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana | 100 Orang      | 1.05.03.1.02.0023 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                        | Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 8 jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa       | 96.442.700,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas                                                                                                                                                      | 1 Dokumen      | 1.05.03.1.02.0025 Penyusunan Rencana Kontinjensi                              | Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 8 jenis        | Semua Kota/Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 140.214.760,00                       | 180.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani                                                                                                                                                                         | 1 Kegiatan     | 1.05.03.1.02.0026 Pengelolaan Risiko Bencana                                  | Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 8 jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa       | 212.126.880,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana                                                                                                                                  | 50 Orang       | 1.05.03.1.02.0027 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana       | Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 8 jenis        | Semua Kota/Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 74.731.185,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                | 115 Keluarga   | 1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 8 jenis        | Semua Kota/Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 349.883.100,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                           |                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana ke siapsiagaan terhadap bencana   | 1 Dokumen      | 1.05.03.1.02.0029 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  | Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 8 jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.405.000,00                       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana | 100 Orang      | 1.05.03.1.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                            | Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 8 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109.759.520,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis                                                       | 40 Orang       | 1.05.03.1.03.0026 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi | Jumlah Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | 4 jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.665.520,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                      | 1000 Orang     | 1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                         | Jumlah Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | 4 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 499.969.000,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                         |                                                                 |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                           | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                                                              | 1 Laporan      | 1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana            | Jumlah Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 4 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 158.648.500,00                       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                                                   | 1 Laporan      | 1.05.03.1.03.0031 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 4 jenis        | [object Object]                                 | 75.075.000,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana       | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun                       | 1 Dokumen      | 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi                  | Jumlah Jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana       | 7 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.730.000,00                        | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana       | Jumlah penyelesaian kegiatan pasc abencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi P ascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan | 1 Kegiatan     | 1.05.03.1.04.0009 Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi        | Jumlah Jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana       | 7 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 173.998.000,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                           |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                     | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.04<br>Penataan<br>Sistem Dasar<br>Penanggulangan<br>Bencana | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana a Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi ke masyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal | 10 Lembaga     | 1.05.03.1.04.0010<br>Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi | Jumlah Jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 7 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.04<br>Penataan<br>Sistem Dasar<br>Penanggulangan<br>Bencana | Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)                                                                                                                                  | 50 Orang       | 1.05.03.1.04.0013 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi                                                      | Jumlah Jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 7 jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 179.639.321,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.1.04<br>Penataan<br>Sistem Dasar<br>Penanggulangan<br>Bencana | Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)                                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen      | 1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                          | Jumlah Jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 7 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.884.900,00                        | 250.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                           |                                                                      |                | KEGIATAN                                                      |                                                                                                                                                                        |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                              |                                                               |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                           | Indikator Kinerja                                                    |                | Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                   | Hasil Program                                                        | Target Capaian |                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                      | Target Capaian    |                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                         | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                   |                                                                      |                | 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana     | Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)                                                    | 1 Dokumen         | 1.05.03.1.04.0022 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                                                                                                                    | Jumlah Jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana     | 7 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.631.000,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                   |                                                                      |                | 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana     | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun | 12 kabupaten/kota | 1.05.03.1.04.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota                                                                                    | Jumlah Jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana     | 7 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 108.953.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota | 100 Persen     |                                                               |                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                   |                                                                      |                | 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan    | 1 Dokumen         | 1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | 4 jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 184.778.000,00                       | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                   |                                                                      |                | 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                             | 1 laporan         | 1.05.04.1.01.0021 Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                   | Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | 4 jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.218.000,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |

| No                                     | PROGRAM                                                                      |                                                                                                |                | KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|                                        | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                              |                | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1               | N+2  |     |
|                                        |                                                                              | Hasil Program                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target Capaian      |                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                   |      |     |
|                                        |                                                                              |                                                                                                |                | 1.05.04.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Pemetaan<br>Rawan Bencana<br>Kebakaran                                                                       | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pembinaan<br>Aparatur<br>Pemadam<br>Kebakaran<br>dan Penyela<br>matan<br>Provinsi dan<br>Kabupaten/K<br>ota                                                   | 1 Laporan           | 1.05.04.1.01.0023<br>Pembinaan Aparatur<br>Pemadam Kebakaran dan<br>Penyelamatan Provinsi dan<br>Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Jenis<br>Penyelenggaran<br>Pemetaan Rawan<br>Bencana Kebakaran                                                                             | 4 jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 52.240.000,00                        | 100.000.000,00    | 0,00 |     |
|                                        |                                                                              |                                                                                                |                | 1.05.04.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Pemetaan<br>Rawan Bencana<br>Kebakaran                                                                       | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>yang Tersedia<br>untuk<br>Pencegahan<br>dan Penangg<br>ulangan<br>Kebakaran,<br>serta Alat<br>Pelindung diri<br>sesuai<br>Standar<br>Teknis Terkait | 60 Unit             | 1.05.04.1.01.0027<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pencegahan,<br>Penanggulangan Kebakaran<br>dan Alat Pelindung Diri                          | Jumlah Jenis<br>Penyelenggaran<br>Pemetaan Rawan<br>Bencana Kebakaran                                                                             | 4 jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 83.234.000,00                        | 90.000.000,00     | 0,00 |     |
|                                        |                                                                              |                                                                                                |                | 1.05.04.1.02<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pencegahan, Pe<br>nanggulangan,<br>Penyelamatan<br>Kebakaran dan<br>Penyelamatan<br>Non Kebakaran | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pembinaan<br>Penyelenggar<br>aan<br>Pencegahan,<br>Penanggulan<br>gan, Penyela<br>matan<br>Kebakaran<br>dan Penyela<br>matan Non<br>Kebakaran                 | 1 Laporan           | 1.05.04.1.02.0004<br>Pembinaan<br>Penyelenggaraan<br>Pencegahan,<br>Penanggulangan,<br>Penyelamatan Kebakaran<br>dan Penyelamatan Non<br>Kebakaran | Jumlah Laporan<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pencegahan,<br>Penanggulangan,<br>Penyelamatan<br>Kebakaran dan<br>Penyelamatan Non<br>Kebakaran | 1 laporan      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 95.243.000,00                        | 300.000.000,00    | 0,00 |     |
| 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |                                                                              |                                                                                                |                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                |                                                       |                                      |                   |      |     |
|                                        | 1.06.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI | Persentase<br>pemenuhan<br>kebutuhan pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran bidang<br>sosial | 100 Persen     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                |                                                       |                                      |                   |      |     |
|                                        |                                                                              |                                                                                                |                | 1.06.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                                  | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                  | 5 Dokumen           | 1.06.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                         | Jumlah Dokumen                                                                                                                                    | 5 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 189.735.000,00                       | 400.000.000,00    | 0,00 |     |
|                                        |                                                                              |                                                                                                |                | 1.06.01.1.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                  | Jumlah<br>Orang yang<br>Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan<br>ASN                                                                                                                         | 235 Orang/<br>Bulan | 1.06.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                          | Jumlah laporan<br>administrasi keuangan<br>perangkat daerah<br>yang dipenuhi                                                                      | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 27.400.087.554,00                    | 27.188.292.406,00 | 0,00 |     |
|                                        |                                                                              |                                                                                                |                | 1.06.01.1.03<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah                                                               | Jumlah<br>Rencana<br>Kebutuhan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>SKPD                                                                                                                         | 1 Dokumen           | 1.06.01.1.03.0001<br>Penyusunan Perencanaan<br>Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah SKPD                                                               | Jumlah Laporan<br>barang milik daerah<br>pada Perangkat<br>Daerah yang dikelola                                                                   | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.999.320,00                        | 15.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pen atausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                        | 1 Laporan      | 1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | 3 Paket        | 1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi              | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 350.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | 1 Dokumen      | 1.06.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi              | 2 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket        | 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                  | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.999.880,00                        | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 25 Paket       | 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                  | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.413.480,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                  | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.940.889,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 3 Paket        | 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                  | 34 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 264.997.864,00                       | 265.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 8 Paket        | 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                  | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.822.570,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 5 Paket        | 1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                  | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.870.596,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 7 Laporan      | 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                  | 34 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 438.552.000,00                       | 787.612.820,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                                |                |                                                                                                |                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Pe natausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                          | 10 Dokumen     | 1.06.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 34 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.741.817,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 5 Paket        | 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan | 23 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 5 Unit         | 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan | 23 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                 | 5 Unit         | 1.06.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 | Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan | 23 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit         | 1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan | 23 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 10 Unit        | 1.06.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan | 23 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit         | 1.06.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan | 23 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 1 Laporan      | 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi                | 12 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 1 Laporan      | 1.06.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Jumlah jenis Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang dipenuhi                       | 12 Jenis       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                       | 450.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                   | 1 Laporan      | 1.06.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                              | Jumlah jenis Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang dipenuhi                       | 12 Jenis       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 20.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 12 Laporan     | 1.06.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah jenis Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang dipenuhi                       | 12 Jenis       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.862.926.553,00                     | 1.059.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 6 Unit         | 1.06.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 46 Jenis       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 220.900.000,00                       | 225.542.400,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 44 Unit        | 1.06.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 46 Jenis       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 340.600.000,00                       | 349.503.800,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Mebel<br>yang<br>Dipelihara                                                                                                      | 10 Unit        | 1.06.01.1.09.0005<br>Pemeliharaan Mebel                                                                                                                | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                             | 120 Unit       | 1.06.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 46 Jenis       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 96.300.000,00                        | 122.400.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                             |                                                                                                                 |                         | KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                           |                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                             | Indikator Kinerja                                                                                               |                         | Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                     | Hasil Program                                                                                                   | Target Capaian          |                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                     |                                                                                                                 |                         |                                                                                                                |                                                                                                                           |                |                                                                                                                        |                                                                                        |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                     |                                                                                                                 |                         | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                 | 1 Unit         | 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                                                                                 |                         | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                           | 30 Unit        | 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                                                                                 |                         | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                 | 5 Unit         | 1.06.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya         | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PUB Dan UGB Yang Diselenggarakan Sesuai Standar Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial | 100 Persen<br>50 Persen |                                                                                                                |                                                                                                                           |                |                                                                                                                        |                                                                                        |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                     |                                                                                                                 |                         | 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 1 Dokumen      | 1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Persentase PUB dan UGB yang diselenggarakan sesuai standar                             | 100 Persen     | [object Object]                                 | 59.980.000,00                        | 72.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                                                                                 |                         | 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                         | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                 | 150 Orang      | 1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                          | Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial                                   | 22.69 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 210.465.000,00                       | 621.914.597,00   | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                                                                                 |                         | 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                         | Jumlah Tenaga Kesej ahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya                          | 172 Orang      | 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi              | Persentase PSKS yang mendapatk an pemberdayaan sosial                                  | 22.69 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.169.802.426,00                     | 1.392.080.672,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                |                                                                                                 |                | KEGIATAN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                          |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                | Indikator Kinerja                                                                               |                | Kegiatan                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                          | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |  |
|    |                                                                        | Hasil Program                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian           |                                                 |                                      |                   |      |     |  |
|    |                                                                        |                                                                                                 |                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                          |                                                 |                                      |                   |      |     |  |
|    |                                                                        |                                                                                                 |                | 1.06.02.1.02 Pembedayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                                                       | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi                                                                                      | 12 Keluarga    | 1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                   | Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial                                                                                                                   | 22.69 Persen             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 599.075.000,00                       | 674.918.974,00    | 0,00 |     |  |
|    |                                                                        |                                                                                                 |                | 1.06.02.1.02 Pembedayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                                                       | Jumlah Lembaga Kes ejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi                                                                 | 172 Lembaga    | 1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                     | Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial                                                                                                                   | 22.69 Persen             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.768.744.388,00                     | 30.755.843.388,00 | 0,00 |     |  |
|    | 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Penanganan Pemulangan Warga Negara Imigran, Orang Terlantar, Korban Tindak Kekerasan | 100 Persen     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                          |                                                 |                                      |                   |      |     |  |
|    |                                                                        |                                                                                                 |                | 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 | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Ka bupaten/Kota | 500 Orang      | 1.06.03.1.01.0001 Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | Persentase dari capaian Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal            | 100 Persen               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 748.999.898,00                       | 756.490.000,00    | 0,00 |     |  |
|    | 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                    | Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti                                      | 100 Persen     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                          |                                                 |                                      |                   |      |     |  |
|    |                                                                        |                                                                                                 |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi                                     | 950 Orang      | 1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan                                                                                                                                    | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti<br>Persentase PMKS Rujukan Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 100 Persen<br>100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.460.940.000,00                    | 134.069.930,00    | 0,00 |     |  |
|    |                                                                        |                                                                                                 |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti                      | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                                              | 100 Orang      | 1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang                                                                                                                                       | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti<br>Persentase PMKS Rujukan Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 100 Persen<br>100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.994.400,00                        | 33.103.686,00     | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                             |                                                                                                                                                                        |                          |                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                          | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian           |                                                 |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi                                    | 100 Orang      | 1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses             | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti<br>Persentase PMKS Rujukan Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 100 Persen<br>100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 157.999.988,00                 | 110.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | 100 Orang      | 1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti         | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti<br>Persentase PMKS Rujukan Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 100 Persen<br>100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                  | 3.310.368,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                          | 100 Orang      | 1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti<br>Persentase PMKS Rujukan Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 100 Persen<br>100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 124.915.483,00                 | 96.552.419,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                  | 100 Orang      | 1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari        | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti<br>Persentase PMKS Rujukan Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 100 Persen<br>100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.596.190,00                  | 96.552.419,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi                              | 100 Orang      | 1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                 | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti<br>Persentase PMKS Rujukan Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 100 Persen<br>100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.999.820,00                  | 96.552.419,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                          |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                          | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian           |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi | 100 Orang      | 1.06.04.1.05.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak                                            | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti<br>Persentase PMKS Rujukan Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 100 Persen<br>100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.895.206,00                         | 2.924.158,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                                                                                                                                             | 950 Orang      | 1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                                       | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti<br>Persentase PMKS Rujukan Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 100 Persen<br>100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.462.654,00                         | 5.517.281,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal                                                                                                            | 100 Orang      | 1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                                                            | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti<br>Persentase PMKS Rujukan Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 100 Persen<br>100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 136.566.363,00                       | 137.932.027,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA                                                                                     | 1 Dokumen      | 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 | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti<br>Persentase PMKS Rujukan Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 100 Persen<br>100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.028.000,00                       | 13.793.202,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                  |                                                                                                                                                |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                            |                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                              |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                          | Hasil Program                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    | 1.06.05 PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>DAN JAMINAN<br>SOSIAL | Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial                                                                               | 100 Persen     |                                                                                       |                                                                                                                   |                |                                                                         |                                                                   |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                          |                                                                                                                                                |                | 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi    | 20 Orang       | 1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI                           | Persentase Anak Asuh yang menjadi Anak Angkat Kewenangan Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00                        | 80.800.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                          |                                                                                                                                                |                | 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi                  | 5 Orang        | 1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal              | Persentase Anak Asuh yang menjadi Anak Angkat Kewenangan Provinsi | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 25.250.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                          |                                                                                                                                                |                | 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                    | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi | 550 Keluarga   | 1.06.05.1.02.0001 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga       | Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan pelayanan sosial         | 0.044 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.541.708.421,00                     | 1.750.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                          |                                                                                                                                                |                | 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                    | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota                                   | 500 Keluarga   | 1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan pelayanan sosial         | 0.044 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 650.853.260,00                       | 250.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                          |                                                                                                                                                |                | 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                    | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi                              | 100 Orang      | 1.06.05.1.02.0003 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat     | Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan pelayanan sosial         | 0.044 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 759.998.877,00                       | 600.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.06.06 PROGRAM<br>PENANGANAN<br>BENCANA                 | Persentase Warga Negara Korban Bencana Provinsi Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setekah Tanggap Darurat Bencana | 100 Persen     |                                                                                       |                                                                                                                   |                |                                                                         |                                                                   |                |                                                 |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM                                          |                                                |                | KEGIATAN                                                                    |                                                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                 |                                                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                              |                | Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                  | Hasil Program                                  | Target Capaian |                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                  |                                                |                | 1.06.06.1.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi                                                      | 30000 Orang    | 1.06.06.1.01.0001<br>Penyediaan Permakanan                   | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 971.999.490,00                       | 981.720.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                |                | 1.06.06.1.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi | 30000 Orang    | 1.06.06.1.01.0002<br>Penyediaan Sandang                      | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 499.992.637,00                       | 505.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                |                | 1.06.06.1.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi                                                                                                             | 12 Unit        | 1.06.06.1.01.0003<br>Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 312.993.030,00                       | 316.130.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                |                | 1.06.06.1.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi                                                                  | 30000 Orang    | 1.06.06.1.01.0004<br>Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan  | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.986.330,00                       | 121.200.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                |                | 1.06.06.1.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi                                                                   | 30000 Orang    | 1.06.06.1.01.0005<br>Pelayanan Dukungan Psikososial          | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.997.130,00                        | 55.550.000,00  | 0,00 |     |
|    | 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase TMPN Yang Dipelihara Sesuai Standar | 100 Persen     |                                                                             |                                                                                                                                                           |                |                                                              |                                                                             |                |                                                 |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                                |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                        |                                                             |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                              |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                                  | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                                |                | 1.06.07.1.01<br>Pengelolaan<br>Taman Makam<br>Pahlawan<br>Nasional<br>Provinsi | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Rehabilitasi<br>serta<br>Pemeliharaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Taman<br>Makam<br>Pahlawan<br>Nasional<br>Provinsi | 1 Dokumen      | 1.06.07.1.01.0001<br>Rehabilitasi Sarana dan<br>Prasarana Taman Makam<br>Pahlawan Nasional Provinsi | Persentase TMPN<br>yang dipelihara sesuai<br>standar        | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat   | 203.389.266,00                       | 202.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                |                | 1.06.07.1.01<br>Pengelolaan<br>Taman Makam<br>Pahlawan<br>Nasional<br>Provinsi | Jumlah<br>Makam yang<br>Terpenuhi Pe<br>meliharannya<br>pada Taman<br>Makam<br>Pahlawan<br>Nasional<br>Provinsi                                      | 1 Makam        | 1.06.07.1.01.0002<br>Pemeliharaan Taman Makam<br>Pahlawan Nasional Provinsi                         | Persentase TMPN<br>yang dipelihara sesuai<br>standar        | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat   | 19.011.276,00                        | 101.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                |                | 1.06.07.1.01<br>Pengelolaan<br>Taman Makam<br>Pahlawan<br>Nasional<br>Provinsi | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pengamanan<br>Taman<br>Makam<br>Pahlawan<br>Nasional<br>Provinsi                                                          | 1 Laporan      | 1.06.07.1.01.0003<br>Pengamanan Taman Makam<br>Pahlawan Nasional Provinsi                           | Persentase TMPN<br>yang dipelihara sesuai<br>standar        | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat   | 127.400.000,00                       | 50.500.000,00  | 0,00 |     |
|    | 1.06.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI | Persentase<br>pemenuhan<br>kebutuhan pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran bidang<br>sosial | 100 Persen     |                                                                                |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                     |                                                             |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                                |                | 1.06.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                    | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                | 60 Paket       | 1.06.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor  | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 13.200.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                |                | 1.06.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                    | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                           | 7 Paket        | 1.06.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.995.408,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                |                | 1.06.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                    | Jumlah Paket<br>Peralatan<br>Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan                                                                                      | 4 Paket        | 1.06.01.1.06.0003<br>Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                           | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi | 34 Jenis       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.976.452,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                |                | 1.06.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                    | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                       | 12 Paket       | 1.06.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                            | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi | 34 Jenis       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 85.718.500,00                        | 78.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                |                | 1.06.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                    | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                                                                           | 12 Paket       | 1.06.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                   | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.800.000,00                         | 6.600.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                    | 12 Paket       | 1.06.01.1.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                    | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.493.880,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 7 Paket        | 1.06.01.1.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan | 23 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 120.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 5 Unit         | 1.06.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan | 23 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.999.790,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 10 Unit        | 1.06.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan | 23 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit         | 1.06.01.1.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan | 23 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 12 Laporan     | 1.06.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi                | 12 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 156.500.000,00                       | 78.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 12 Laporan     | 1.06.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi                | 12 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 337.441.200,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                             |                                                            |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                             | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                     | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya              | 1 Unit         | 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.060.000,00                        | 45.800.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  | 22 Unit        | 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.400.000,00                        | 28.500.000,00    | 0,00 |     |
|    | 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                                     |                |                                                                                                                                   |                                                                                        |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 80 Orang       | 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan                                                                                           | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti      | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.480.061.880,00                     | 3.217.860.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 80 Orang       | 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang                                                                                              | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti      | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 257.187.614,00                       | 300.590.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti        | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                    | 80 Orang       | 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                            | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti      | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.035.041.108,00                     | 700.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi                 | 80 Orang       | 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu                                                                                           | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti      | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 137.500.000,00                       | 49.440.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                    |                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                |                                                                                   |                |                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                 |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi               | 80 Orang       | 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial                     | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 444.915.184,00                 | 631.797.039,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                        | 80 Orang       | 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                    | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 411.340.440,00                 | 640.598.653,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                                | 80 Orang       | 1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                           | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 151.873.823,00                 | 136.197.114,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi | 80 Orang       | 1.06.04.1.03.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.310.000,00                   | 5.459.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                       | 80 Orang       | 1.06.04.1.03.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                           | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.000.000,00                  | 21.630.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                        | 80 Orang       | 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                  | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                  | 63.860.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                        | 80 Orang       | 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                  | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.475.000,00                  | 38.110.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                 |                | KEGIATAN                                                                    |                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                               |                | Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                   | Target Capaian |                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                |                                                                             |                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                  |                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi                                                                                       | 80 Orang       | 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan                                                                                                                   | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 30.900.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen      | 1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.900.000,00                        | 21.630.000,00  | 0,00 |     |
|    | 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang sosial | 100 Persen     |                                                                             |                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                  |                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.812.000,00                        | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                | 4 Paket        | 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                   | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 34 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.976.916,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                            | 3 Paket        | 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.947.605,00                        | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                   | 2 Paket        | 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                      | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.996.100,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                        | 12 Laporan     | 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                        | Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi                | 12 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.198.864,00                        | 64.200.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                          | 12 Laporan     | 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                          | Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi                | 12 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 388.640.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                             |                                                            |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                             | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                     | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                     |                                                            |                |                                                                                    |                                                                                                                     |                |                                                                                                                                   |                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya              | 1 Unit         | 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.500.000,00                        | 147.120.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  | 58 Unit        | 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.500.000,00                        | 24.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                           | 4 Unit         | 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.704.000,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                     | 1 Unit         | 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 159.990.000,00                       | 160.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi           | 4 Unit         | 1.06.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.809.448,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                                     |                |                                                                                                                                   |                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 60 Orang       | 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan                                                                                           | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti   | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 452.168.608,00                       | 456.691.700,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                             |                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                          | Target Capaian |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | 60 Orang       | 1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang                                     | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.498.078,00                        | 73.280.886,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi                                     | 60 Orang       | 1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses             | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.999.200,00                       | 238.250.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi  | 60 Orang       | 1.06.04.1.04.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti         | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.440.900,00                        | 35.174.825,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                            | 60 Orang       | 1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.990.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                   | 60 Orang       | 1.06.04.1.04.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari        | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.425.000,00                        | 35.174.825,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi                               | 60 Orang       | 1.06.04.1.04.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                 | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.920.000,00                        | 200.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                           |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                     | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                                                         | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan n Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi | 60 Orang       | 1.06.04.1.04.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak       | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti      | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.800.000,00                         | 3.236.572,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                                                                                                              | 60 Orang       | 1.06.04.1.04.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                 | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti      | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.425.000,00                         | 6.106.740,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                                                         | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi                                                                                                                   | 60 Orang       | 1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                      | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti      | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.965.000,00                        | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                                                                                                | 1 Dokumen      | 1.06.04.1.04.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti      | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.165.000,00                        | 30.533.702,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi                                                                                            | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan                                                                                                          | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 564.696.304,00                       | 147.258.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                             |                                                                                           |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                          | Target Capaian |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                     | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang                                     | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 147.540.620,00                       | 36.360.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi                                     | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses             | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 604.645.909,00                       | 94.940.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi  | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti         | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.499.988,00                         | 3.636.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                           | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.800.000,00                        | 106.050.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                   | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari        | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 117.391.347,00                       | 106.050.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi                               | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                 | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104.995.150,00                       | 106.050.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                     | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak                                             | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.750.000,00                        | 5.353.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                                                                                                                                             | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                                       | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.150.000,00                        | 10.100.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal                                                                                                            | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                                                            | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.000.000,00                        | 151.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA                                                                                     | 1 Dokumen      | 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 | Persentase Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang direhabilitasi di dalam Panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.680.000,00                        | 25.250.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                       |                                                                                 |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                               |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                   | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang sosial | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 60 Paket       | 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                  | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.908.920,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 5 Paket        | 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                  | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.881.833,00                       | 77.700.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 12 Paket       | 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                  | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.843.715,00                       | 165.860.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                  | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.764.294,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                  | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.967.050,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan      | 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi                     | 12 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.226.880,00                        | 34.826.328,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi                     | 12 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 413.824.032,00                       | 210.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.500.000,00                       | 40.916.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                             |                                                            |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                             | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                     | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                        | 20 Unit        | 1.06.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                           | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.250.000,00                         | 25.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  | 95 Unit        | 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.600.000,00                        | 70.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                           | 2 Unit         | 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.550.000,00                        | 40.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                     | 8 Unit         | 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 40.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi           | 2 Unit         | 1.06.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.750.000,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                                     |                |                                                                                                                |                                                                                        |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti               | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi                                                 | 50 Orang       | 1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan                                                                                   | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti             | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 313.684.800,00                       | 277.750.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti               | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 50 Orang       | 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan                                                                           | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti             | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.221.220.000,00                     | 1.289.062.670,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                             |                                                                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                              |                                                                            |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                                 | 50 Orang       | 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang                                                                      | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 271.266.900,00                       | 236.340.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                                           | 50 Orang       | 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                    | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.060.000,00                        | 808.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi                                  | 50 Orang       | 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                          | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.996.632,00                        | 82.820.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                                           | 50 Orang       | 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                 | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 131.494.960,00                       | 79.790.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                                                   | 50 Orang       | 1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                         | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00                       | 122.210.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi | 50 Orang       | 1.06.04.1.02.0008 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.825.000,00                         | 6.060.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                 |                | KEGIATAN                                                             |                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                            |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                               |                | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                   | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi     | 50 Orang       | 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                            | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 283.810.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                      | 50 Orang       | 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                   | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.010.000,00                        | 25.250.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                      | 50 Orang       | 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                   | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.880.000,00                        | 35.350.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi                            | 50 Orang       | 1.06.04.1.02.0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti                                                          | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.910.000,00                         | 7.070.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | 1 Dokumen      | 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 21.210.000,00  | 0,00 |     |
|    | 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang sosial | 100 Persen     |                                                                      |                                                                                                       |                |                                                                                                                              |                                                                            |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                    | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                           | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                      | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.931.500,00                         | 98.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                        | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                      | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.500.000,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                  | 34 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.951.874,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                  | 34 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Paket        | 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan      | 23 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 261.165.652,00                       | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 5 Unit         | 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan      | 23 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 138.853.526,00                       | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi                     | 12 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 314.231.916,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi                     | 12 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 537.300.473,00                       | 245.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.620.000,00                        | 42.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 3 Unit         | 1.06.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 120.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                             |                                                            |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                             | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                     | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  | 3 Unit         | 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara             | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.680.000,00                        | 30.900.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi           | 10 Unit        | 1.06.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Barang Milkik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara             | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 10.300.000,00    | 0,00 |     |
|    | 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti | 100 Persen     |                                                                                        |                                                                                                                     |                |                                                                                                                |                                                                                                    |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 60 Orang       | 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan                                                                        | Persentase Penyandang Disabilitas daksa terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.548.872.938,00                     | 1.304.923.042,00 | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 60 Orang       | 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang                                                                           | Persentase Penyandang Disabilitas daksa terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 282.023.334,00                       | 282.023.664,00   | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                    | 60 Orang       | 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                         | Persentase Penyandang Disabilitas daksa terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 191.097.842,00                       | 466.490.012,00   | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                            |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi                 | 60 Orang       | 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu                                                                        | Persentase Penyandang Disabilitas daksa terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.826.960,00                        | 50.500.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                |                                                                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi                | 60 Orang       | 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                            | Persentase Penyandang Disabilitas daksa terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 203.387.955,00                       | 324.499.861,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                         | 60 Orang       | 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                   | Persentase Penyandang Disabilitas daksa terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.261.027,00                       | 511.220.755,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                                 | 60 Orang       | 1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                           | Persentase Penyandang Disabilitas daksa terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 427.495.559,00                       | 264.802.414,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi | 60 Orang       | 1.06.04.1.01.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | Persentase Penyandang Disabilitas daksa terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.900.000,00                         | 5.050.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                        | 60 Orang       | 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                           | Persentase Penyandang Disabilitas daksa terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.900.000,00                         | 5.050.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                         | 60 Orang       | 1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                  | Persentase Penyandang Disabilitas daksa terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.320.000,00                        | 101.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                         | 60 Orang       | 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                  | Persentase Penyandang Disabilitas daksa terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.765.000,00                        | 101.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                 |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                |                                                                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                               |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                   | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | 1 Dokumen      | 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | Persentase Penyandang Disabilitas daksa terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 101.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang sosial | 100 Persen     |                                                                                        |                                                                                                           |                |                                                                                                                             |                                                                                                    |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                        | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                          | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                              | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.431.500,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                              | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                              | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 203.643.231,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                        | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                          | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                              | 34 Jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.193.810,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                               | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                              | 34 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.070.000,00                         | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                        | 1 Paket        | 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                           | Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan                  | 23 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.040.738,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                   | 5 Unit         | 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                     | Jumlah jenis Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan                  | 23 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.053.526,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                 |                | 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 1 Laporan      | 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                   | Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi                                 | 12 Jenis       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 223.608.240,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                   |                                                                     |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                                                   |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program                                                       | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                           |                                                                     |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                                            | 12 Laporan     | 1.06.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah jenis Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang dipenuhi                                           | 12 Jenis       | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 351.809.568,00                       | 286.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                           |                                                                     |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah  | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya                 | 1 Unit         | 1.06.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara                     | 46 Jenis       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 38.060.000,00                        | 42.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                           |                                                                     |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah  | Jumlah Mebel<br>yang<br>Dipelihara                                                                                                                   | 5 Unit         | 1.06.01.1.09.0005<br>Pemeliharaan Mebel                                                                                                                | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara                     | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                           |                                                                     |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah  | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                       | 2 Unit         | 1.06.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara                     | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 21.680.000,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                           |                                                                     |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah  | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                                          | 2 Unit         | 1.06.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara                     | 46 Jenis       | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.06.04 PROGRAM<br>REHABILITASI<br>SOSIAL | Persentase<br>Pelayanan<br>Rehabilitasi Sosial<br>Dasar dalam Panti | 100 Persen     |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                           |                                                                     |                | 1.06.04.1.01<br>Rehabilitasi<br>Sosial Dasar<br>Penyandang<br>Disabilitas<br>Terlantar di<br>dalam Panti | Jumlah<br>Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pemenuhan<br>Kebutuhan<br>Permakanan<br>Sesuai<br>dengan<br>Standar Gizi<br>Minimal<br>Kewenangan<br>Provinsi | 70 Orang       | 1.06.04.1.01.0001<br>Penyediaan Permakanan                                                                                                             | Persentase<br>Penyandang<br>Disabilitas mental<br>terlantar yang<br>terpenuhi kebutuhan<br>dasarnya di dalam<br>panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.697.152.880,00                     | 1.919.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                               |                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                | 70 Orang       | 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang                                                       | Persentase Penyandang Disabilitas mental terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 127.335.910,00                       | 151.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                          | 70 Orang       | 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                     | Persentase Penyandang Disabilitas mental terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.503.820,00                       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi                       | 70 Orang       | 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu                                                    | Persentase Penyandang Disabilitas mental terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.908.440,00                        | 101.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi                 | 70 Orang       | 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                           | Persentase Penyandang Disabilitas mental terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 152.347.730,00                       | 505.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                          | 70 Orang       | 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                  | Persentase Penyandang Disabilitas mental terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 452.730.720,00                       | 707.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                                  | 70 Orang       | 1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                          | Persentase Penyandang Disabilitas mental terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.893.048,00                       | 202.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukana bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi | 70 Orang       | 1.06.04.1.01.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | Persentase Penyandang Disabilitas mental terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.250.000,00                        | 11.110.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                        |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                                           |                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                |                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                         |                  | Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                          | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian   |                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi         | 70 Orang         | 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                           | Persentase Penyandang Disabilitas mental terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.500.000,00                        | 60.600.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                          | 70 Orang         | 1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                  | Persentase Penyandang Disabilitas mental terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.725.000,00                        | 97.970.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                          | 70 Orang         | 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                  | Persentase Penyandang Disabilitas mental terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.530.000,00                        | 91.910.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | 1 Dokumen        | 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | Persentase Penyandang Disabilitas mental terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 80.800.000,00     | 0,00 |     |
|    | 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                  |                                                                                                        |                |                                                                                        |                                                                                                           |                  |                                                                                                                             |                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    | 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 100 Persen     |                                                                                        |                                                                                                           |                  |                                                                                                                             |                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                               | 4 Dokumen        | 2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | 4 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 179.999.685,00                       | 225.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | 180 Orang/ Bulan | 2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                         | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi (Laporan)                       | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.436.574.969,00                    | 32.972.273.657,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                    | 140 Paket        | 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                    | Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi (Jenis)                                   | 1 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 183.400.000,00                       | 420.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                        |                |                                                                                    |                                                                                             |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 25 Paket       | 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                       | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.974.750,00                        | 87.974.750,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 10 Paket       | 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                       | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 373.070.588,00                       | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 3 Paket        | 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                       | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 528.826.200,00                       | 259.992.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 25 Paket       | 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                       | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.999.753,00                       | 129.999.753,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan      | 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                       | 5 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 999.997.000,00                       | 1.100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 2 Paket        | 2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan (Jenis) | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.500.000,00                        | 10.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 10 Unit        | 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan (Jenis) | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.978.694,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)                  | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 25.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)                  | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.234.924.562,00                     | 1.300.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                           |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 2.07.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Jenis jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi (Jenis)                       | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.118.580.000,00                     | 2.882.151.424,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 5 Unit         | 2.07.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara (Jenis) | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 264.150.000,00                       | 280.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 4 Unit         | 2.07.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara (Jenis) | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 75.120.000,00                        | 160.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 125 Unit       | 2.07.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara (Jenis) | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 1 Unit         | 2.07.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara (Jenis) | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                 | 2 Unit         | 2.07.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara (Jenis) | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi    | 1 Unit         | 2.07.01.1.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara (Jenis) | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 500.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                        |                                                                                                                      |                               | KEGIATAN                                                              |                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                    |                               | Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                          |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                | Hasil Program                                                                                                        | Target Capaian                |                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                  |      |     |
|    | 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                       | Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja                                                     | 98 Persen                     |                                                                       |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                |                                                                                                                      |                               | 2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                    | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                                     | 1 Dokumen      | 2.07.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                                           | Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja | 95 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                              | 199.944.593,00                       | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                |                                                                                                                      |                               | 2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                    | Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro                                                                       | 30 Orang       | 2.07.02.1.01.0003 Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                                 | Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja | 95 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                              | 149.999.425,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                |                                                                                                                      |                               | 2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                    | Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro                                                      | 60 Orang       | 2.07.02.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                                                                                                                 | Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja | 95 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                              | 150.000.000,00                       | 450.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja<br>Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Klaster Berbasis Kompetensi | 161,32 Juta/Jiwa<br>24 Persen |                                                                       |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                |                                                                                                                      |                               | 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                                                                                  | 262 Orang      | 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                      | Jumlah Peserta yang meningkat kompetennya                        | 1384 Orang     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.784.674.820,00                     | 2.785.812.504,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                |                                                                                                                      |                               | 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n | 3 Kesepakatan  | 2.07.03.1.01.0004 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | Jumlah Peserta yang meningkat kompetennya                        | 1384 Orang     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                              | 75.000.000,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                 |                                          |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                  |                |                                                                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                 | Indikator Kinerja                        |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                         | Hasil Program                            | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                         |                                          |                | 2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja     | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi                                                         | 15 LPK         | 2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja                                                           | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang diakreditasi (Perusahaan)                                    | 15 Lembaga     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                         | 114.205.850,00                       | 114.205.850,00 | 0,00 |     |
|    |                                         |                                          |                | 2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas                          | 10 Perusahaan  | 2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah                                                          | Jumlah Perusahaan Menengah yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas (Perusahaan)   | 10 Perusahaan  | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 186.158.565,00 | 0,00 |     |
|    |                                         |                                          |                | 2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi   | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah               | 1 Dokumen      | 2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                     | Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengukuran produktivitas tingkat daerah Provinsi (kabupaten/kota) | 12 Kab/Kota    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                         | 102.584.209,99                       | 102.584.210,00 | 0,00 |     |
|    | 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan | 45 Persen      |                                                                 |                                                                                                           |                |                                                                                                                                            |                                                                                                  |                |                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                         |                                          |                | 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensin ya                       | 50 Orang       | 2.07.04.1.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja                                                                             | Persentase Penempatan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal (Persentase)                       | 45 Persen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                         | 150.000.000,00                       | 177.410.385,00 | 0,00 |     |
|    |                                         |                                          |                | 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD                                    | 120 Orang      | 2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja                                                                                                    | Persentase Penempatan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal (Persentase)                       | 45 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                         | 99.801.500,00                        | 99.801.500,00  | 0,00 |     |
|    |                                         |                                          |                | 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan                                    | 1300 Orang     | 2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                                      | Persentase Penempatan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal (Persentase)                       | 45 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                         | 300.000.012,25                       | 323.997.570,00 | 0,00 |     |
|    |                                         |                                          |                | 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan O perasionalisa si Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL | 20 Orang       | 2.07.04.1.01.0004 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) | Persentase Penempatan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal (Persentase)                       | 45 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                         | 87.805.954,00                        | 87.805.954,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                 |                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja                   | 150 Orang      | 2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja                                 | Persentase Penempatan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal (Persentase)         | 45 Persen      | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | 800.000.000,00                       | 1.549.999.805,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD                            | 20 Orang       | 2.07.04.1.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan   | Persentase Penempatan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal (Persentase)         | 45 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                     | 100.000.000,00                       | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi                                                           | 10 Lembaga     | 2.07.04.1.02.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi | Jumlah LPTKS yang terlayani megurus Izin Penempatan Tenaga Kerja (Lembaga)         | 10 Lembaga     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku          | 10 Lembaga     | 2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS                          | Jumlah LPTKS yang terlayani megurus Izin Penempatan Tenaga Kerja (Lembaga)         | 10 Lembaga     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                        | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) | 5000 Orang     | 2.07.04.1.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online      | Persentase Tenaga kerja yang mendapatkan informasi pasar tenaga kerja (Persentase) | 45 Persen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                     | 399.948.200,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                   |                                                                      |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                                                    |                | Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian  |                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                     |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                                                      |                | 2.07.04.1.03<br>Pengelolaan<br>Informasi Pasar<br>Kerja                                                                                                                          | Jumlah<br>Pencari Kerja<br>yang<br>Mendapatkan<br>Pekerjaan<br>Melalui Job<br>Fair/Bursa<br>Kerja                                                   | 900 Orang       | 2.07.04.1.03.0003 Job<br>Fair/Bursa Kerja                                                                                                                                             | Persentase Tenaga<br>kerja yang<br>mendapatkan<br>informasi pasar tenaga<br>kerja (Persentase)                                                                | 45 Persen      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                               | 200.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                                                                      |                | 2.07.04.1.04<br>Pelindungan<br>PMI (Pra dan<br>Purna<br>Penempatan) di<br>Daerah Provinsi                                                                                        | Jumlah<br>CPMI/PMI<br>yang<br>Dilindungi<br>dan<br>Ditingkatkan<br>Kompetensin<br>ya                                                                | 50 Orang        | 2.07.04.1.04.0001<br>Peningkatan Pelindungan<br>dan Kompetensi Calon<br>Pekerja Migran Indonesia<br>(PMI)/Pekerja Migran<br>Indonesia (PMI)                                           | Jumlah Pekerja Migran<br>Indonesia (PMI) yang<br>terlindungi (Orang)                                                                                          | 50 Orang       | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan<br>Meranti, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 82.818.692,00                        | 82.818.692,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                                                      |                | 2.07.04.1.04<br>Pelindungan<br>PMI (Pra dan<br>Purna<br>Penempatan) di<br>Daerah Provinsi                                                                                        | Jumlah<br>cabang<br>Perusahaan<br>Penempatan<br>Pekerja<br>Migran<br>Indonesia<br>(PMI) yang<br>Diverifikasi<br>dan Diberi<br>Izin secara<br>online | 2<br>Perusahaan | 2.07.04.1.04.0002 Fasilitasi<br>Pemenuhan Komitmen Izin<br>Cabang Perusahaan<br>Penempatan Pekerja Migran<br>Indonesia (PMI) terintegrasi<br>secara elektronik                        | Jumlah Pekerja Migran<br>Indonesia (PMI) yang<br>terlindungi (Orang)                                                                                          | 50 Orang       | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Dumai, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                          | 24.925.829,00                        | 24.925.829,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                                                      |                | 2.07.04.1.04<br>Pelindungan<br>PMI (Pra dan<br>Purna<br>Penempatan) di<br>Daerah Provinsi                                                                                        | Jumlah CPMI<br>yang<br>Terlayani<br>Sesuai<br>Prosedur<br>dalam LTSA                                                                                | 50 Orang        | 2.07.04.1.04.0003<br>Penyediaan Layanan<br>Terpadu pada Calon Pekerja<br>Migran                                                                                                       | Jumlah Pekerja Migran<br>Indonesia (PMI) yang<br>terlindungi (Orang)                                                                                          | 50 Orang       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                               | 100.000.000,00                       | 110.433.650,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                                                                      |                | 2.07.04.1.04<br>Pelindungan<br>PMI (Pra dan<br>Purna<br>Penempatan) di<br>Daerah Provinsi                                                                                        | Jumlah PMI<br>Purna yang<br>Diberdayakan                                                                                                            | 50 Orang        | 2.07.04.1.04.0004<br>Pemberdayaan Pekerja<br>Migran Indonesia Purna<br>Penempatan                                                                                                     | Jumlah Pekerja Migran<br>Indonesia (PMI) yang<br>terlindungi (Orang)                                                                                          | 50 Orang       | Kab. Kepulauan<br>Meranti, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                          | 100.000.000,00                       | 155.051.756,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                                                                      |                | 2.07.04.1.05<br>Pengesahan<br>RPTKA<br>Perpanjangan<br>yang Tidak<br>Mengandung<br>Perubahan<br>Jabatan, Jumlah<br>TKA, dan Lokasi<br>Kerja dalam 1<br>(satu) Daerah<br>Provinsi | Jumlah TKA<br>yang telah<br>Mendapatkan<br>Pengesahan<br>RPTKA                                                                                      | 50 Orang        | 2.07.04.1.05.0001 Koordinasi<br>dan Sinkronisasi<br>Pengesahan RPTKA yang<br>tidak Mengandung<br>Perubahan Jabatan, Jumlah<br>TKA, dan Lokasi Kerja dalam<br>1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Data<br>RPTKA yang tidak<br>mengandung<br>Perubahan Jabatan,<br>Jumlah TKA, dan<br>Lokasi Kerja dalam 1<br>(satu) Daerah Provinsi<br>(Dokumen) | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                               | 104.485.755,00                       | 104.485.755,00 | 0,00 |     |
|    | 2.07.05 PROGRAM<br>HUBUNGAN<br>INDUSTRIAL | Persentase<br>Penurunan Kasus<br>Perselisihan<br>Hubungan Industrial | 12 Persen      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                     |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota                             | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online                                                        | 250 Perusahaan | 2.07.05.1.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                                    | Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Persentase)                            | 12 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.999.990,00                       | 223.434.720,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota                             | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online                                                    | 30 Perusahaan  | 2.07.05.1.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                               | Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Persentase)                            | 12 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.065.560,00                        | 76.065.860,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota                             | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek | 1 Laporan      | 2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                         | Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Persentase)                            | 12 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.295.294,00                        | 79.307.295,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                                                                                         | 5 Perkara      | 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   | Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi (Persentase) | 12 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.877.090,00                       | 550.877.105,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan                                                                                           | 50 Perkara     | 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 | Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi (Persentase) | 12 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.632.770,00                        | 90.633.070,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                      |                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                      | Target Capaian                    |                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi        | 1000 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 2.07.05.1.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi (Persentase)   | 12 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.958.805,00                        | 83.959.135,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina                                       | 12 Lembaga                        | 2.07.05.1.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi                                                                                         | Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi (Persentase)   | 12 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 346.197.480,00                       | 421.197.980,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi | 60 Perusahaan                     | 2.07.05.1.02.0005 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi                                                                                                                          | Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi (Persentase)   | 12 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 152.433.305,00                       | 156.733.590,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 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)           | Jumlah Penetapan UMP                                                   | 1 Surat Keputusan                 | 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) (Dokumen) | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 299.999.675,00                       | 361.969.465,00 | 0,00 |     |

| No                                           | PROGRAM                                          |                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                   | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|                                              | Program                                          | Indikator Kinerja                                                           |                | Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                  |                   | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|                                              |                                                  | Hasil Program                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                  | Target Capaian    |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|                                              |                                                  |                                                                             |                | 2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) | Jumlah penetapan UMK                                                                                               | 1 Surat Keputusan | 2.07.05.1.03.0003 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)                                              | Jumlah Dokumen Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) (Dokumen) | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.642.560,00                        | 81.642.900,00    | 0,00 |     |
|                                              |                                                  |                                                                             |                | 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) | Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan                                    | 38500 Orang       | 2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Jumlah Dokumen Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) (Dokumen) | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.847.446.225,00                     | 7.918.495.944,00 | 0,00 |     |
|                                              | 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN K ETENAGAKERJAN       | Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan | 40 Persen      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|                                              |                                                  |                                                                             |                | 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                                                       | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) | 2300 Perusahaan   | 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                         | Persentase penyelenggaraan pengawasan Ketenagakerjaan (%)                                                                                                                                           | 40 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.450.000.000,00                     | 1.795.381.000,00 | 0,00 |     |
|                                              |                                                  |                                                                             |                | 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                                                       | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan                                                                  | 7 Kasus           | 2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                            | Persentase penyelenggaraan pengawasan Ketenagakerjaan (%)                                                                                                                                           | 40 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 334.383.215,00   | 0,00 |     |
|                                              |                                                  |                                                                             |                | 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                                                       | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3                                                                               | 250 Perusahaan    | 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                                  | Persentase penyelenggaraan pengawasan Ketenagakerjaan (%)                                                                                                                                           | 40 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
| 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI |                                                  |                                                                             |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|                                              | 3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI | Jumlah Kawasan Yang Direncanakan                                            | 3 Kawasan      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                        |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                     |                        | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                                             |                |                                                                                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                   |                        | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                          | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian         |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.32.02.1.01<br>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                         | Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi | 3 Kawasan Transmigrasi | 3.32.02.1.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan            | Jumlah Kawasan yang direncanakan                                                            | 3 Kawasan      | Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.115,00                       | 348.042.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                  |                                                                                                        |                |                                                                                      |                                                                                     |                        |                                                                        |                                                                                             |                |                                                                                                                                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 100 Persen     |                                                                                      |                                                                                     |                        |                                                                        |                                                                                             |                |                                                                                                                                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 2 Paket                | 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                       | 5 Jenis        | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                | 99.999.344,00                        | 120.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 3 Paket                | 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                       | 5 Jenis        | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                | 46.242.642,00                        | 46.245.948,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 6 Paket                | 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan            | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                       | 5 Jenis        | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                | 11.986.349,00                        | 11.986.496,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan              | 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                       | 5 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                 | 99.986.000,00                        | 168.652.107,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                  | 2 Paket                | 2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                      | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan (Jenis) | 3 Jenis        | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                | 49.800.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                             | 49 Unit                | 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan (Jenis) | 3 Jenis        | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                | 199.965.500,00                       | 629.992.225,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                  |                                                                                                           |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                        |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Aset Tetap<br>Lainnya yang<br>Disediakan                                                        | 2 Unit         | 2.07.01.1.07.0007<br>Pengadaan Aset Tetap<br>Lainnya                                          | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang diadakan (Jenis)   | 3 Jenis        | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 19.500.000,00                        | 20.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                                 | 2 Unit         | 2.07.01.1.07.0009<br>Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                         | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang diadakan (Jenis)   | 3 Jenis        | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 2.200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan      | 3 Unit         | 2.07.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang diadakan (Jenis)   | 3 Jenis        | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 157.940.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan | 1 Laporan      | 2.07.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik            | Jumlah Jenis jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi (Jenis)                       | 4 Jenis        | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 48.438.000,00                        | 48.438.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                      | 1 Laporan      | 2.07.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                 | Jumlah Jenis jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi (Jenis)                       | 4 Jenis        | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.260.660.000,00                     | 1.808.640.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                 | 100 Unit       | 2.07.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                              | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara (Jenis) | 6 Jenis        | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 191.250.000,00                       | 191.350.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                    | 2 Unit         | 2.07.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara (Jenis) | 6 Jenis        | Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 199.875.000,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                                                       |                            | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                |                                                                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                     |                            | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                          |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                                                         | Target Capaian             |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                              |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                       |                            | 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                 | 2 Unit         | 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                              | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis) | 6 Jenis        | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                             | 150.000.000,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                       |                            | 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                       | 3 Unit         | 2.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                    | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis) | 6 Jenis        | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                             | 156.510.000,00                       | 156.510.000,00   | 0,00 |     |
|    | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA               | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Klaster Berbasis Kompetensi     | 161,32 Juta/Jiwa 24 Persen |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                |                                                                                                                                              |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                       |                            | 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi              | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                                                                                    | 144 Orang      | 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                      | Jumlah Peserta yang meningkat kompetennya                                                     | 1384 Orang     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              | 876.400.000,90                       | 1.151.790.772,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                       |                            | 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi              | Jumlah kesep akatan/koordi nasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n | 3 Kesepakatan  | 2.07.03.1.01.0004 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | Jumlah Peserta yang meningkat kompetennya                                                     | 1384 Orang     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.999.910,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                                                                                       |                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                |                                                                                                                                              |                                      |                  |      |     |
|    | 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 100 Persen                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                |                                                                                                                                              |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                       |                            | 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                     | 1 Dokumen      | 2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              | 90.045.000,00                        | 132.743.282,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                        |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                       |                 |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                 | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian    |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian  |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 1296 Orang/ Bulan | 2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi                   | 20 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.185.076.286,00                    | 18.398.905.425,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 6 Paket           | 2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 5 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.994.956,00                        | 22.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 9 Paket           | 2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 5 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 483.844.884,00                       | 622.425.412,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 2 Paket           | 2.08.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 5 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 163.550.000,00                       | 203.577.568,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 2 Paket           | 2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 5 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.337.386,00                        | 79.338.262,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 140 Laporan       | 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 5 Jenis Layanan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 432.331.000,00                       | 525.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 25 Laporan        | 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 4 Jenis         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 265.000.004,00                       | 275.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan        | 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 4 Jenis         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 732.378.662,00                       | 923.448.540,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 8 Unit            | 2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 7 Jenis         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 235.000.000,00                       | 235.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                            |                                            |                | KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja                          |                | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                    | Hasil Program                              | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                                            |                | 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit         | 2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.996.800,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                                            |                | 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 64 Unit        | 2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.160.000,00                        | 90.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                                            |                | 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi        | 1 Unit         | 2.08.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 114.902.000,00                       | 190.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | 10 Persen      |                                                                                                    |                                                                                                        |                |                                                                                                                                   |                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                                            |                | 2.08.02.1.01 Pelembagaan P engarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi p enyelenggara an PUG tingkat provinsi                | 2 Laporan      | 2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                             | Persentase OPD yang menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG)                          | 75 Persen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 130.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                                            |                | 2.08.02.1.01 Pelembagaan P engarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendamp ingan Penyel enggaraan PUG  | 1 Dokumen      | 2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                     | Persentase OPD yang menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG)                          | 75 Persen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 304.562.181,00                       | 250.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                |                                                                                      |                | KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                |                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                                                                    |                | Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                             |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                        | Hasil Program                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                 |                                      |                |      |     |  |
|    |                                        |                                                                                      |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                |                                                                                                 |                                      |                |      |     |  |
|    |                                        |                                                                                      |                | 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi | Jumlah pengelola organisasi ke masyarakata n/profesi/duni a usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 50 Orang       | 2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                     | Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Ekonomi dan Politik | 20 Organisasi  | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 124.855.253,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                        |                                                                                      |                | 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi | Jumlah organisasi ke masyarakata n/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi               | 20 Lembaga     | 2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Ekonomi dan Politik | 20 Organisasi  | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 99.999.617,00                        | 120.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                        |                                                                                      |                | 2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                       | Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pem berdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstand arisasi tingkat Provinsi                                                            | 9 Lembaga      | 2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                     | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang diadvokasi dan didampingi                      | 20 Lembaga     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.049.999.543,00                     | 100.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100 Persen     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                |                                                                                                 |                                      |                |      |     |  |

| No | PROGRAM                                       |                                |                | KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                          |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja              |                | Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                               | Hasil Program                  | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                        | Target Capaian      |                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                               |                                |                | 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen           | 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga yang berperan Aktif terhadap Pencegahan TPPO dan KDRT di Provinsi Riau | 13 Lembaga     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 173.319.776,00                       | 165.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                               |                                |                | 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                       | 31 Perangkat Daerah | 2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                              | Jumlah Lembaga yang berperan Aktif terhadap Pencegahan TPPO dan KDRT di Provinsi Riau | 13 Lembaga     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 161.299.868,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                               |                                |                | 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                              | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas            | 60 Orang            | 2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi           | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang mendapatkan Pembinaan                  | 13 Lembaga     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.020.000,00                        | 158.140.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                               |                                |                | 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                              | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik                              | 50 Orang            | 2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                           | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang mendapatkan Pembinaan                  | 13 Lembaga     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Indeks Kualitas Keluarga (IKK) | 82.13 Indeks   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                       |                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                 |                                                                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                        |                | Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  |                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                         | Hasil Program                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                         |                                                                                                                          |                | 2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi                | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota   | 8 Perangkat Daerah  | 2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota                               | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang menyediakan Layanan Komprehensif yang dibina | 8 Lembaga      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 85.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                         |                                                                                                                          |                | 2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi                | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                                      | 1 Dokumen           | 2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                           | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang menyediakan Layanan Komprehensif yang dibina | 8 Lembaga      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Provinsi Riau                                                                     | 1 Dokumen      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                         |                                                                                                                          |                | 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia                                                                                                         | 1 Dokumen           | 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang tersedia                                                               | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.942.229,00                        | 65.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                | Persentase Kabupaten/Kota yang mangalami Peningkatan Capaian Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak dan Provinsi Layak Anak | 50.77 Persen   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                         |                                                                                                                          |                | 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                          | umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pe mbangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi | 20 perangkat daerah | 2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga PHA pada Lembaga yang berperan aktif dan berfungsi                                               | 20 Lembaga     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 181.626.140,00                       | 120.500.000,00 | 0,00 |     |

| No                                                                           | PROGRAM                               |                                                             |                | KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                                                                              | Program                               | Indikator Kinerja                                           |                | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                                                                              |                                       | Hasil Program                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|                                                                              |                                       |                                                             |                | 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                             | Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                | 6 Kegiatan     | 2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota                   | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang dilakukan pembinaan                                       | 11 Lembaga     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 209.486.496,00                       | 350.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                                                              |                                       |                                                             |                | 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                             | Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak                                                                                                                                                                            | 6 Kegiatan     | 2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak                                                                            | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang dilakukan pembinaan                                       | 11 Lembaga     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.037.560,00                       | 320.000.000,00 | 0,00 |     |
| 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                       |                                                             |                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|                                                                              | 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun GDPK 5 (lima) Pilar | 91.67 Persen   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|                                                                              |                                       |                                                             |                | 2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                                                          | 1 Laporan      | 2.14.02.1.01.0003 Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                | Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 183.583.334,00                       | 100.255.000,00 | 0,00 |     |
|                                                                              |                                       |                                                             |                | 2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Ke pendudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain | 12 Daerah      | 2.14.02.1.01.0015 Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana dan Sektor Lain | Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                           |                                                                      |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                           | Indikator Kinerja                                                    |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                   | Hasil Program                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                   |                                                                      |                | 2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK                    | 1 Laporan      | 2.14.02.1.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                       | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.999.794,00                        | 106.352.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 20,3 Persen    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                   |                                                                      |                | 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 Lokal | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan an Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal                                                                                                 | 1 Laporan      | 2.14.03.1.01.0001 Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal                                                                                        | Jumlah Dokumen Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 102.958.245,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                                   |                                                                      |                | 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 Lokal | Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 1 Daerah       | 2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana                                     | Jumlah Dokumen Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 143.500.078,00                       | 113.854.235,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                                   |                                                                      |                | 2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                     | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi K eMasyarakat an dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                                | 7 Organisasi   | 2.14.03.1.02.0002 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                                  | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB yang diberdayakan                                                                    | 7 Organisasi   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 103.485.965,00 | 0,00 |     |  |



| No | PROGRAM                                                              |                                                                                    |                 | KEGIATAN                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                                  |                 | Kegiatan                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                                      | Target Capaian  |                                                                                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Jumlah Keluarga yang Melaksanakan pengasuhan dan Pendampingan Pembentukan karakter | 107957 Keluarga |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                      |                                                                                    |                 | 2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Dokumen      | 2.14.04.1.01.0003 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Desain Program Pembangunan Keluarga yang dilaksanakan            | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.953.856,00                        | 115.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                                                    |                 | 2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                       | Jumlah Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyusunan Pengasuhan 1000 HPK                                                                                                                                                                                                                      | 4 Dokumen      | 2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyusunan Pengasuhan 1000 HPK                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Desain Program Pembangunan Keluarga yang dilaksanakan            | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 356.816.336,00                       | 625.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                                                    |                 | 2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                       | Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)                                                                                                                                                                                     | 13 Kelompok    | 2.14.04.1.01.0021 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Desain Program Pembangunan Keluarga yang dilaksanakan            | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.425.969,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                                                    |                 | 2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Mitra dan Organisasi Masyarakat 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 Ekonomi Keluarga | 3 Organisasi   | 2.14.04.1.02.0008 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat 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 Ekonomi Keluarga | Jumlah Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga | 3 Organisasi   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.104.861,00                        | 117.637.797,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                           |                | KEGIATAN                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                         |                | Kegiatan                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                                                           |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                       | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif      | 100 Persen     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                           |                | 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat | 45 Orang       | 2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan Masyarakat | 45 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 329.999.800,00                       | 430.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                     | Persentase Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100 Persen     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                           |                | 2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi                                     | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi                                                                       | 40 Orang       | 2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                        | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan                                                                                    | 95 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 326.047.000,00                       | 400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                           |                | 2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi                                     | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi                                                                                 | 55 Layanan     | 2.08.07.1.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                          | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan                                                                                    | 95 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 230.140.000,00                       | 248.360.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                       |                                                                                           |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT    | Skor PPH Konsumsi                                                                         | 90.29 Poin     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                 | 1 Dokumen      | 2.09.03.1.01.0006 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                 | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 7 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 624.902.820,00                       | 503.842.500,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 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 | Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal                             | 1 Laporan      | 2.09.03.1.01.0007 Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                       | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 7 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.090.000,00                       | 220.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 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 | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis | 1 Laporan      | 2.09.03.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 7 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.320.072,00                        | 82.687.500,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 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 | Jumlah kegiatan stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins              | 1 Laporan      | 2.09.03.1.01.0009 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi        | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 7 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 214.084.948,00                       | 110.250.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 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 | Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi                                                          | 1 Dokumen      | 2.09.03.1.01.0010 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi                                    | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 7 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.877.312,00                        | 55.125.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi                                                                        | 1 Laporan      | 2.09.03.1.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi                                                      | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 7 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.995.520,00                        | 55.125.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 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 | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                         | 1 Dokumen      | 2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                 | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 7 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.793.208,00                        | 55.125.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi                                                                                                | Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                                         | 20 Ton         | 2.09.03.1.02.0007 Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                                        | Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi                                                                                                | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 975.000.000,00                       | 330.750.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                                  | Jumlah Promosi Pen ganekaragam an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                 | 1 Dokumen      | 2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                   | Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                                          | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 190.169.464,00                       | 220.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                                  | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | 1 Laporan      | 2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                                          | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.806.380,00                        | 110.250.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                                  | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun                                                     | 1 Laporan      | 2.09.03.1.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun                                                     | Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                                          | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.420.036,00                        | 55.125.000,00  | 0,00 |     |

| No                                        | PROGRAM                                                       |                                                                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                            |                 | SUB KEGIATAN                                                                                                             |                                                                                                                            |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|--|
|                                           | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                |                | Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                          |                 | Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |  |
|                                           |                                                               | Hasil Program                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                          | Target Capaian  |                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                      | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |  |
|                                           |                                                               |                                                                                                                  |                | 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi      | 1 Laporan       | 2.09.03.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi                         | Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.007.348,00                        | 55.125.000,00     | 0,00 |     |  |
|                                           | 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                   | Penurunan Wilayah Rawan Pangan                                                                                   | 11 Kecamatan   |                                                                                                                                  |                                                                                            |                 |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                |                                                 |                                      |                   |      |     |  |
|                                           |                                                               |                                                                                                                  |                | 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                                                 | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan              | 1 Dokumen       | 2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)                                                                | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.862.076,00                        | 297.675.000,00    | 0,00 |     |  |
|                                           |                                                               |                                                                                                                  |                | 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi                                                                     | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi                                   | 1 Dokumen       | 2.09.04.1.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi                                           | Jumlah Laporan SKPG (Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi)                                                                  | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.054.244,00                        | 297.675.000,00    | 0,00 |     |  |
| 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |                                                               |                                                                                                                  |                |                                                                                                                                  |                                                                                            |                 |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                |                                                 |                                      |                   |      |     |  |
|                                           | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 100 Persen     |                                                                                                                                  |                                                                                            |                 |                                                                                                                          |                                                                                                                            |                |                                                 |                                      |                   |      |     |  |
|                                           |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                | 1 Dokumen       | 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 172.668.000,00                       | 121.275.000,00    | 0,00 |     |  |
|                                           |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                          | 300 Orang/Bulan | 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                      | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan                                                                                 | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.283.670.662,00                    | 48.402.363.710,00 | 0,00 |     |  |
|                                           |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan       | 3.27.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                  | Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah                                                                      | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.020.000,00                        | 105.000.000,00    | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                      |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.03<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br><br>Perangkat<br>Daerah                 | Jumlah<br>Laporan Pen<br>atausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD                            | 1 Laporan      | 3.27.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada<br><br>SKPD                         | Persentase<br>Pemenuhan<br>Administrasi Barang<br>Milik Daerah                                       | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.913.636,00                         | 10.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah                                     | Jumlah<br>Dokumen<br>Monitoring,<br>Evaluasi, dan<br>Penilaian<br>Kinerja<br>Pegawai                  | 1 Dokumen      | 3.27.01.1.05.0005<br>Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja<br><br>Pegawai                 | Persentase<br>Pemenuhan<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                           | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 39.448.000,00                        | 52.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Persentase<br>Pemenuhan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 34.997.084,00                        | 36.750.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                            | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                               | Persentase<br>Pemenuhan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 174.993.225,00                       | 183.750.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                        | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                           | Persentase<br>Pemenuhan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 275.000.000,00                       | 236.250.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                            | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                  | Persentase<br>Pemenuhan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 84.999.806,00                        | 89.250.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah<br>Laporan Peny<br>elenggaraan<br>Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD             | 1 Laporan      | 3.27.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD                | Persentase<br>Pemenuhan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 458.667.000,00                       | 896.875.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah<br>Dokumen Pe<br>natausahaan<br>Arsip Dinamis<br>pada SKPD                                     | 1 Dokumen      | 3.27.01.1.06.0010<br>Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                                      | Persentase<br>Pemenuhan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.999.655,00                         | 10.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Jumlah Paket<br>Mebel yang<br>Disediakan                                                              | 1 Paket        | 3.27.01.1.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                               | Persentase<br>Pemenuhan<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.917.160,00                        | 105.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                           |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Disediakan                                                                     | 10 Unit        | 3.27.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                          | Persentase<br>Pemenuhan<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah      | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.950.000,00                        | 105.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                                  | 1 Unit         | 3.27.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                                          | Persentase<br>Pemenuhan<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah      | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.199.725.976,00                     | 105.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                               | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                 | Persentase<br>Pemenuhan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 21.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Persentase<br>Pemenuhan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.299.999.192,00                     | 1.365.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Persentase<br>Pemenuhan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.477.600.000,00                     | 3.937.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 6 Unit         | 3.27.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Persentase<br>Pemenuhan<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 244.530.000,00                       | 257.250.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 67 Unit        | 3.27.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Persentase<br>Pemenuhan<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 274.790.000,00                       | 183.750.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                      |                                               |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                            |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                             |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                              | Hasil Program                                 | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                              |                                               |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                            | 20 Unit        | 3.27.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                 | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.800.000,00                         | 10.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                               |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                      | 105 Unit       | 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 124.907.500,00                       | 78.750.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                               |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                                                                                                         | 1 Unit         | 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 999.996.001,00                       | 615.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Produktivitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura | 4.20 Ton/Ha    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                      |                                                                                            |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                              |                                               |                | 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                 | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                                                                                                                                   | 1 Laporan      | 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian      | Luas Lahan yang Difasilitasi Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian    | 7100 Ha        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.003.312.410,95                    | 24.052.286.955,00 | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                               |                | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman               | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 2 laporan      | 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan   | Luas Lahan yang Difasilitasi Benih Tanaman                                                 | 7100 Ha        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.926.121.035,00                     | 6.150.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                         |                                                                                                                  |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                  |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|-----|
|    | Program                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1                | N+2  |     |
|    |                                                                 | Hasil Program                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                    |      |     |
|    | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |                                                                                                                  |                |                                                                                      |                                                                                        |                |                                                                                                               |                                                                                       |                |                                                 |                                      |                    |      |     |
|    |                                                                 |                                                                                                                  |                | 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian                                            | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                       | 1 Dokumen      | 3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                       |                                                                                       |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.372.058.450,00                     | 3.433.750.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                                                                                                  |                | 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian                                            | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | 1 Dokumen      | 3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani |                                                                                       |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.211.063.100,00                     | 123.433.750.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                          |                                                                                                                  |                |                                                                                      |                                                                                        |                |                                                                                                               |                                                                                       |                |                                                 |                                      |                    |      |     |
|    | 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 100 Persen     |                                                                                      |                                                                                        |                |                                                                                                               |                                                                                       |                |                                                 |                                      |                    |      |     |
|    |                                                                 |                                                                                                                  |                | 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                            | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.988.728,00                        | 10.500.000,00      | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                                                                                                  |                | 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | 2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.970.729,00                        | 10.500.000,00      | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                                                                                                  |                | 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                            | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.984.000,00                        | 10.500.000,00      | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                                                                                                  |                | 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 2.09.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                   | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.916.034,00                         | 10.500.000,00      | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                                                                                                  |                | 2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 2 Unit         | 2.09.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                       | Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.736.644,00                        | 10.500.000,00      | 0,00 |     |

| No                                        | PROGRAM                                             |                                                          |                | KEGIATAN                                                                                                               |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                           |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                                           | Program                                             | Indikator Kinerja                                        |                | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                                           |                                                     | Hasil Program                                            | Target Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|                                           |                                                     |                                                          |                | 2.09.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                                   | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 2.09.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Persentase<br>Pemenuhan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 176.604.953,00                       | 189.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                           |                                                     |                                                          |                | 2.09.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 1 Unit         | 2.09.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Persentase<br>Pemenuhan<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 39.560.000,00                        | 42.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                           |                                                     |                                                          |                | 2.09.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 14 Unit        | 2.09.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Persentase<br>Pemenuhan<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 29.930.000,00                        | 10.500.000,00  | 0,00 |     |
|                                           |                                                     |                                                          |                | 2.09.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                 | 1 Unit         | 2.09.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                 | Persentase<br>Pemenuhan<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 224.975.000,00                       | 25.625.000,00  | 0,00 |     |
|                                           | 2.09.05 PROGRAM<br>PENGAWASAN<br>KEAMANAN<br>PANGAN | Persentase<br>Pengawasan dan<br>Keamanan Pangan<br>Segar | 80 Persen      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|                                           |                                                     |                                                          |                | 2.09.05.1.01<br>Pelaksanaan<br>Pengawasan<br>Keamanan<br>Pangan Segar<br>Distribusi Lintas<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah<br>sertifikasi<br>keamanan<br>dan mutu<br>pangan segar<br>asal<br>tumbuhan                                                       | 80 Sertifikat  | 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi<br>Keamanan dan Mutu Pangan<br>Segar Asal Tumbuhan                                                                 | Jumlah Dokumen<br>Pengawasan<br>Keamanan Pangan<br>Segar Distribusi Lintas<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota    | 81 Dokumen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 322.858.017,00                       | 360.937.500,00 | 0,00 |     |
|                                           |                                                     |                                                          |                | 2.09.05.1.01<br>Pelaksanaan<br>Pengawasan<br>Keamanan<br>Pangan Segar<br>Distribusi Lintas<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Perizinan<br>keamanan<br>pangan segar<br>asal<br>tumbuhan                                                      | 1 Dokumen      | 2.09.05.1.01.0007<br>Rekomendasi Perizinan<br>keamanan pangan segar<br>asal tumbuhan                                                             | Jumlah Dokumen<br>Pengawasan<br>Keamanan Pangan<br>Segar Distribusi Lintas<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota    | 81 Dokumen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 619.505.343,00                       | 52.500.000,00  | 0,00 |     |
| 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |                                                     |                                                          |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                |                                                       |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                                  |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                            |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 100 Persen     |                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                                                                                                   |                                                                                            |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 10.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                        | 10.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 10.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 10.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 2 Unit         | 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.386.938,00                       | 10.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 420.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                        | 42.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                                  |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                            |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                               | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                              | 28 Unit        | 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 21.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Unit         | 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 294.929.200,00                       | 51.250.000,00    | 0,00 |     |
|    | 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                          | Persentase Penyuluh Yang Ditingkatkan Kompetensinya                                                              | 3 Persen       |                                                                                    |                                                                                                 |                |                                                                                                      |                                                                                            |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian                          | Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya                          | 24 Unit        | 3.27.07.1.01.0003 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian                                         | Jumlah Penyuluh Pertanian yang Dikembangkan Kompetensinya                                  | 225 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 108.440.000,00                       | 210.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian                          | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya                           | 225 Orang      | 3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                            | Jumlah Penyuluh Pertanian yang Dikembangkan Kompetensinya                                  | 225 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 498.601.570,00                       | 420.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                           | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberd ayaan                               | 379 Kelompok   | 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                     | Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penerapan Penyuluhan Pertanian                          | 379 Kelompok   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.539.117.964,00                     | 4.587.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan    | Jumlah korporasi petani yang didampingi                                                         | 2 Unit         | 3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani                                       | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Dikembangkan                                        | 4 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.838.000,00                       | 157.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan    | Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi                                            | 2 Unit         | 3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani                             | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Dikembangkan                                        | 4 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.417.000,00                        | 157.500.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                 |                |                                                                                                      |                                                                                            |                |                                                 |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                            |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.990,00                         | 10.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.991.080,00                         | 10.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.998.031,00                        | 10.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.996.374,00                         | 10.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 2 Unit         | 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.879.840,00                         | 10.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.414.935.200,00                     | 1.627.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit         | 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.880.000,00                       | 126.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 40 Unit        | 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.992.200,00                        | 31.500.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                            |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                |                | Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                      |                                                                                            |                |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                                                                                                         | 1 Unit         | 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.149.339.400,00                     | 51.250.000,00    | 0,00 |     |  |
|    | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN  | Produktivitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura                                                                    | 4.20 Ton/Ha    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                      |                                                                                            |                |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                        | Jumlah Sertifikat Benih                                                                                                                                                                                                                                 | 500 Sertifikat | 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                            | Luas Lahan yang Difasilitasi Benih Tanaman                                                 | 7100 Ha        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 128.115.180,00                       | 262.500.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                        | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 2 laporan      | 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan   | Luas Lahan yang Difasilitasi Benih Tanaman                                                 | 7100 Ha        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 947.017.950,00                       | 1.025.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                                               |                                                                                                                  |                | 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorg anisme                                                                                                                                                                               | 1 Laporan      | 3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme  | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.905.000,00                        | 52.500.000,00    | 0,00 |     |  |
|    | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 100 Persen     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                      |                                                                                            |                |                                                 |                                      |                  |      |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                            |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                  | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                         | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109.999.041,00                       | 10.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.522.671,00                       | 10.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 147.128.000,00                       | 10.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.997.320,00                         | 10.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 2 Unit         | 3.27.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 206.854.777,00                       | 10.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 482.129.522,00                       | 393.750.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 3.27.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.000.000,00                       | 42.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 50 Unit        | 3.27.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 138.472.000,00                       | 84.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                           |                                                                                                                                                                       |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                            |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                     |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                   | Hasil Program                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                       |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                         | 1 Unit         | 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.820.000,00                        | 51.250.000,00    | 0,00 |     |
|    | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Rasio Luas Penanganan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Luas Serangan OPT Dan DPI Tanaman Pangan dan Hortikultura | 76 Persen      |                                                                                    |                                                                                                                         |                |                                                                                                                 |                                                                                            |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                       |                | 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi            | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 2500 Ha        | 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Luas Lahan yang Dikendalikan dan Ditanggulangi Bencana Pertanian                           | 2600 Ha        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.543.398.909,00                     | 3.182.358.222,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                       |                | 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi            | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani                       | 100 Ha         | 3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan          | Luas Lahan yang Dikendalikan dan Ditanggulangi Bencana Pertanian                           | 2600 Ha        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 429.134.400,00                       | 525.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                  |                                                                                                                                                                       |                |                                                                                    |                                                                                                                         |                |                                                                                                                 |                                                                                            |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan                                                               | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                                         |                |                                                                                                                 |                                                                                            |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                   |                                                                                                                                                                       |                | 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                             | 2 Dokumen      | 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 230.168.768,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                        |                  | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                 |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                      |                  | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1                | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                      | Target Capaian   |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                 |                                      |                    |      |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                       | 1 Dokumen        | 2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 100.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                   | 1 Dokumen        | 2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                           | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 70.000.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                       | 1 Laporan        | 2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.811.445,00                       | 150.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                      | 770 Orang/ Bulan | 2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi             | 14 Laporan     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 101.466.656.220,00                   | 116.435.233.714,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bu lanan/Triwula nan/Semester an SKPD | 14 Laporan       | 2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi             | 14 Laporan     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.719.560,00                        | 150.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                     | 7 Dokumen        | 2.11.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola          | 7 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.827.444,00                       | 50.000.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Pen atausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                            | 7 Laporan        | 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola          | 7 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.231.175,00                        | 150.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                          |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah            | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                 | 1 Paket        | 2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah             | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.124.832,00                        | 400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen      | 2.11.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah             | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.769.075,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.998.140,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 364.842.807,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 326.800.000,00                       | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.200.390,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 100 Laporan    | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 502.535.000,00                       | 700.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen      | 2.11.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.178.950,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan      | 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 866.128.824,00                       | 720.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                               |                                                               |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                               | Indikator Kinerja                                             |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                       | Hasil Program                                                 | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                       |                                                               |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.680.000,00                       | 75.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                       |                                                               |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.787.204.434,00                     | 2.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                       |                                                               |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 10 Unit        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 41.730.000,00                        | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                       |                                                               |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 10 Unit        | 2.11.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 10 Unit        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 291.360.000,00                       | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                       |                                                               |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 10 Unit        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 199.500.000,00                       | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 2.11.02 PROGRAM<br>Perencanaan<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP | Persentase<br>Penyediaan Dokumen<br>Perencanaan<br>Lingkungan | 100 Persen     |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                       |                                                               |                | 2.11.02.1.01<br>Rencana<br>Perlindungan<br>dan Pengelolaan<br>Lingkungan<br>Hidup (RPPLH)<br>Provinsi   | Jumlah<br>Dokumen<br>Telaahan<br>Kebijakan<br>yang telah M<br>engakomodir<br>RPPLH<br>Provinsi                                          | 1 Dokumen      | 2.11.02.1.01.0002<br>Pengendalian Pelaksanaan<br>RPPLH Provinsi                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>RPPLH Provinsi Riau                                                             | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 21.676.500,00                        | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                       |                                                               |                | 2.11.02.1.02 Pe<br>nyelenggaraan<br>Kajian<br>Lingkungan<br>Hidup Strategis<br>(KLHS) Provinsi          | Jumlah KLHS<br>yang disusun<br>oleh kabupat<br>en/kota yang<br>dilakukan<br>pembinaan                                                   | 1 Dokumen      | 2.11.02.1.02.0005<br>Pembinaan<br>Penyelenggaraan KLHS                                                                                                 | Jumlah Dokumen<br>KLHS Revisi RTRWP<br>Riau yang disusun dan<br>dokumen KLHS<br>RPJPD/RPJMD       | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 119.067.500,00                       | 50.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                     |                                                             |                | KEGIATAN                                                              |                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                 |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                           |                | Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                             | Hasil Program                                               | Target Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Peningkatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup | 17,86 Persen   |                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                                                 |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                             |                                                             |                | 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan                                                                       | 1 Dokumen      | 2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.070.455,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                             |                                                             |                | 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun                                                               | 1 laporan      | 2.11.03.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut                      | Jumlah Dokumen terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.622.576,00                        | 70.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                             |                                                             |                | 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | 45 Lokasi      | 2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                       | Jumlah Dokumen terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 196.370.565,00                       | 90.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                             |                                                             |                | 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan                                         | 4 Kegiatan     | 2.11.03.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut     | Jumlah Dokumen terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.733.690,00                        | 70.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                                          |                                                |                | KEGIATAN                                                                   |                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                    |                |                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                                          | Indikator Kinerja                              |                | Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                                  | Hasil Program                                  | Target Capaian |                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                 |                                |                |      |     |
|    |                                                                                                                  |                                                |                | 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup      | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun                                                                                   | 1 Dokumen      | 2.11.03.1.01.0012 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah                                             | Jumlah Dokumen terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup    | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.999.795,00                 | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                  |                                                |                | 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup      | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan                                                        | 2 Unit         | 2.11.03.1.01.0014 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi                  | Jumlah Dokumen terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup    | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 333.396.000,00                 | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                  |                                                |                | 2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupa ten/Kota yang Dilaksanakan | 1 Laporan      | 2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Laporan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.214.410,00                  | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN K EANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)                                                     | Persentase Pembangunan Tanaman Kehati Provinsi | 10 Persen      |                                                                            |                                                                                                                                              |                |                                                                                                                 |                                                                                    |                |                                                 |                                |                |      |     |
|    |                                                                                                                  |                                                |                | 2.11.04.1.01 Pengelolaan Kea nekaragaman Hayati Provinsi                   | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                                                                                 | 1 Dokumen      | 2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                            | Jumlah Taman Kehati yang dikelola di Provinsi Riau                                 | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 395.000.000,00                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                  |                                                |                | 2.11.04.1.01 Pengelolaan Kea nekaragaman Hayati Provinsi                   | Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi                                                            | 1 Unit         | 2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                                 | Jumlah Taman Kehati yang dikelola di Provinsi Riau                                 | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.607.050,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Limbah B3 Yang Dikelola             | 100 Persen     |                                                                            |                                                                                                                                              |                |                                                                                                                 |                                                                                    |                |                                                 |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                                                                                         |                                       |                | KEGIATAN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                                                         | Indikator Kinerja                     |                | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                                                 | Hasil Program                         | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                                                 |                                       |                | 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                       | Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen      | 2.11.05.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik   | Jumlah dokumen fasilitas persetujuan/izin pengumpulan Limbah B3 dan dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi                | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.001.550,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                 |                                       |                | 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan                         | 1 Dokumen      | 2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah dokumen fasilitas persetujuan/izin pengumpulan Limbah B3 dan dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi                | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.283.450,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Pengawasan Izin Lingkungan | 10 Persen      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                                                 |                                       |                | 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                                                    | 10 Orang       | 2.11.06.1.01.0005 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.237.021,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                                               |                                                                                 |                | KEGIATAN                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                               |                | Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                                                                                       | Hasil Program                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                      | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                 |                | 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                      | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                                                                                            | 15 Badan Usaha | 2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi               | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.259.050,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat Hukum ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat                          | 100 Persen     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                |                                                 |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                 |                | 2.11.07.1.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH                   | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pe mberdayaan, Kemitraan, P endampingan dan Penguatan | 1 Dokumen      | 2.11.07.1.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH                                                                                       | Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH                 | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.609.525,00                        | 23.489.706,00  | 0,00 |     |  |
|    | 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                    | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Acara Peny uluhan/Peringatan Hari LH/Pameran LH | 100 Persen     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                |                                                 |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                 |                | 2.11.08.1.01 Pe nyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Pend ampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                                                                               | 1 Dokumen      | 2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 203.409.980,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                 |                | Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                      | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                   |                | 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat                                                                 | 200 Orang      | 2.11.08.1.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                                            | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 185.352.000,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                   |                | 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat | 100 Keluarga   | 2.11.08.1.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup                                                       | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.710.371,00                        | 40.106.952,00  | 0,00 |     |
|    | 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Pelaksanaan Penilaian Kota Bersih di Provinsi Riau                     | 100 Persen     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                   |                | 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                                              | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                    | 12 Entitas     | 2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                     | 12 Entitas     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 358.673.742,00                       | 400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP         | Persentase Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan                     | 100 Persen     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                   |                | 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi                   | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani                   | 40 Pengaduan   | 2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi                                               | Jumlah Pengaduan yang ditangani                                                                                                            | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.510.500,00                       | 96.206.897,00  | 0,00 |     |
|    | 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                       | Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 30 Persen      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                |                                                 |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM                                   |                                         |                | KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                       |                | Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program                           | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                           |                                         |                | 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                              | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan                                         | 1 Dokumen      | 2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Penanganan Sampah                     | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.435.425,00                        | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN |                                         |                |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                |                                                                                                                           |                                                                                                    |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    | 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN         | Persentase Fasilitasi Pengelolaan Hutan | 100 Persen     |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                |                                                                                                                           |                                                                                                    |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                           |                                         |                | 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi                      | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan                                | Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 605.238.730,00                       | 1.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                                         |                | 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                       | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                       | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 171.862.428,00                       | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                           |                                         |                | 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian , dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi                         | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                       | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 171.725.290,00                       | 350.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                           |                                         |                | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                               | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)                                                                       | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                                   | Luas Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                         | 20 Ha          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.373.200,00                        | 31.859.436,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                        |                                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara              | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                | 2 Ha           | 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                         | Luas Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                        | 20 Ha          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara              | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                     | 5 Ha           | 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                               | Luas Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                        | 20 Ha          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.096.265,00                       | 63.718.871,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara              | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan   | 1 Laporan      | 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                    | Luas Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                        | 20 Ha          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 31.859.436,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara              | Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi                                | 27 Ha          | 3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan                                                   | Luas Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                        | 20 Ha          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109.995.394,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Jumlah Laporan Pert emuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 324.496.249,00                       | 600.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                      | 1 Laporan      | 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 126.945.320,00                       | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                          | 150000 Ha      | 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.343.600,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)                       | 3 Operasi      | 3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.690.800,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                                              |                                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                 |                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                                                            |                | Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                      | Hasil Program                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                                                      |                                                                                               |                |                                                                              |                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                               | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 3 Kelompok     | 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan | 3 Kelompok     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.718.827,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                               | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                     | 1 Unit         | 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                       | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan | 3 Kelompok     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.880.020,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                               | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                           | 100 Hektar     | 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                                | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan | 3 Kelompok     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.768.710,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                               | Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis                                     | 1 Persen       |                                                                                                                                      |                                                                                               |                |                                                                              |                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS            | 50 Orang       | 3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS     | Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS                         | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.219.500,00                        | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS                     | 1 Lembaga      | 3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS                   | Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS                         | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.269.730,00                        | 250.000.000,00 | 0,00 |     |

| No                                               | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                          |                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                                                  | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                                                  |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|                                                  |                                                               |                                                                                                         |                | 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan                               | 1 Dokumen      | 3.28.06.1.01.0007 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS                                                    | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 141.317.300,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
| 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |                                                               |                                                                                                         |                |                                                                                                                                      |                                                                                      |                |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|                                                  | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                                                      |                                                                                      |                |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|                                                  |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                    | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.663.790,00                         | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                  |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 245.355.220,00                       | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                  |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                    | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.902.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                  |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                           | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.345.925,00                         | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                  |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 5 Laporan      | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.306.000,00                        | 74.862.318,00  | 0,00 |     |
|                                                  |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit         | 2.11.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                  | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 1 unit         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 163.900.000,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                       |                                                                                                                           |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                         |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                               | Hasil Program                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                               |                                                                                                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                       | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 229.459.800,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                               |                                                                                                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 13.520.000,00                        | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                               |                                                                                                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                            | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 219.167.395,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                               |                                                                                                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 35.360.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.11.03 PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PENCEMARAN<br>DAN/ATAU<br>KERUSAKAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP | Persentase<br>Peningkatan<br>Pemantauan Kualitas<br>Lingkungan Hidup                                                      | 17,86 Persen   |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                               |                                                                                                                           |                | 2.11.03.1.01<br>Pencegahan<br>Pencemaran<br>dan/atau<br>Kerusakan<br>Lingkugan Hidup                    | Jumlah<br>pengujian<br>yang<br>dilaksanakan<br>oleh<br>laboratorium<br>lingkungan                                                    | 1 Dokumen      | 2.11.03.1.01.0015<br>Pengelolaan Laboratorium<br>Lingkungan Hidup Provinsi                                                                             | Jumlah Dokumen<br>terkait Pencegahan<br>Pencemaran dan/atau<br>Kerusakan Lingkugan<br>Hidup       | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.383.061.237,00                     | 821.400.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.11.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI                  | Persentase<br>Pemenuhan<br>Kebutuhan Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran Bidang<br>Lingkungan Hidup<br>Dan Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                               |                                                                                                                           |                | 2.11.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                     | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 4 Paket        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.219.454,00                         | 5.490.079,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                   |                                        |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                      |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program                          | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.541.401,00                        | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.100.000,00                         | 4.647.322,00   | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.445.822,00                         | 4.085.484,00   | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 17 Laporan     | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.535.000,00                        | 40.136.755,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        | 1 Unit         | 2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan     | 1 unit         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                        | 94.447.761,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                  | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.580.000,00                         | 8.392.909,00   | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                  | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 153.779.626,00                       | 162.804.716,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 1 Unit         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.310.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN |                                        |                |                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN         | Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan | 100 Persen     |                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                                                              |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                      | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                        | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                         | 1 Laporan      | 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.219.733,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan                            | 100 Persen     |                                                                                                        |                                                                                                |                |                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendamp ingan Kelembagaan | 47 Kelompok    | 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                    | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan                            | 47 Kelompok    | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 575.000.000,00                       | 769.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                 | 20 Orang       | 3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan                                       | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan                            | 47 Kelompok    | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 47.962.109,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya                                        | 20 Orang       | 3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan                                     | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan                            | 47 Kelompok    | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 47.962.109,00  | 0,00 |     |
|    | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                     |                                                                                                         |                |                                                                                                        |                                                                                                |                |                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                        |                                                                                                |                |                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri k/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan            | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                              | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.435.000,00                         | 4.753.210,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                  | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.759.346,00                        | 45.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                   |                                        |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                      |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program                          | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.196.000,00                         | 2.851.926,00   | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.125.860,00                         | 3.327.247,00   | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 6 Laporan      | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.285.000,00                        | 44.033.734,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                  | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.460.000,00                         | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                  | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 168.305.170,00                       | 228.154.063,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit         | 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 2 Unit         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.420.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 2 Unit         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 168.000.000,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN |                                        |                |                                                                                    |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN         | Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                        |                | 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan                                              | Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan                                                        | 10 Sertifikat  | 3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih                                                                                           | Persentase pengawasan peredaran benih dan sertifikasi sumber benih                    | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.892.288,00                        | 24.213.171,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                          |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan                             | Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan                                          | 5 Sertifikat   | 3.28.03.1.09.0004 Sertifikasi Mutu Bibit                                           | Persentase pengawasan peredaran benih dan sertifikasi sumber benih   | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.895.000,00                         | 15.929.718,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan                             | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                        | 67000 Batang   | 3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan           | Persentase pengawasan peredaran benih dan sertifikasi sumber benih   | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.068.396.019,00                     | 1.348.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan                             | Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam setahun                              | 7 Kali         | 3.28.03.1.09.0008 Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan                               | Persentase pengawasan peredaran benih dan sertifikasi sumber benih   | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.102.732,00                        | 4.778.915,00     | 0,00 |     |
|    | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP              |                                                                                                         |                |                                                                   |                                                                                        |                |                                                                                    |                                                                      |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 100 Persen     |                                                                   |                                                                                        |                |                                                                                    |                                                                      |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.145.000,00                        | 4.408.587,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.542.160,00                        | 45.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.224.460,00                         | 1.322.576,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 8 Laporan      | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.690.000,00                         | 79.354.567,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 124.298.472,00                       | 100.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                   |                                           |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                         |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program                             | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 8.600.000,00                         | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 752.794.000,00                       | 750.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                         | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 40 Unit        | 2.11.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 213.120.000,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 10 Unit        | 2.11.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                         | 8.817.174,00   | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 197.000.000,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN |                                           |                |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    | 3.28.03 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>HUTAN   | Persentase Fasilitas<br>Pengelolaan Hutan | 100 Persen     |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                |                                                       |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM                                                             |                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                   |                |                                                                                                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                    | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                                                  |                |                                                                                                                       |                                                                             |                |                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                                                  |                | 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                     | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun       | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.868.680,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                  |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun      | 1 Laporan      | 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.881.876,00                        | 49.965.022,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                  |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                          | 123745 Ha      | 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.821.606,00                        | 63.718.871,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan | 1,6 Persen     |                                                                                                                       |                                                                             |                |                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                                                  |                | 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi                                                           | Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti     | 1 Permohonan   | 3.28.04.1.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi                                                   | Persentase pengelolaan tahura SSH                                                 | 20 Persen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.099.531,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                  |                | 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi                                                           | Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif   | 6 Desa         | 3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi                    | Persentase pengelolaan tahura SSH                                                 | 20 Persen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.854.985,00                        | 98.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                  |                | 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi                                                           | Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem                        | 20 Ha          | 3.28.04.1.01.0014 Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi                                                           | Persentase pengelolaan tahura SSH                                                 | 20 Persen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |

| No                                               | PROGRAM                                                                                              |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                        |                |                                                                                                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                                                  | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                                                  |                                                                                                      | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|                                                  | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan                            | 100 Persen     |                                                                                                        |                                                                                               |                |                                                                                    |                                                        |                |                                                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|                                                  |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 2 Kelompok     | 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan       | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan | 2 Kelompok     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.439.095,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                  |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                           | 50 Hektar      | 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                                      | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan | 2 Kelompok     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.484.855,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
| 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |                                                                                                      |                                                                                                         |                |                                                                                                        |                                                                                               |                |                                                                                    |                                                        |                |                                                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|                                                  | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                        |                                                                                               |                |                                                                                    |                                                        |                |                                                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|                                                  |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan            | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                       | 1.600.000,00                         | 5.204.868,00   | 0,00 |     |
|                                                  |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                       | 82.496.707,00                        | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                  |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                       | 6.210.000,00                         | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                  |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                   | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                       | 1.515.480,00                         | 4.268.472,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                                               |                                                        |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                       |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                                               | Indikator Kinerja                                      |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                                       | Hasil Program                                          | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                   |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                                       |                                                        |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 9 Laporan      | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 4 Paket        | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.040.000,00                        | 66.070.650,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                       |                                                        |                | 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit         | 2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan     | 1 unit         | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.990.172,00                        | 14.568.835,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                       |                                                        |                | 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        | 1 Unit         | 2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan     | 1 unit         | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 94.162.550,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                       |                                                        |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan      | 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                  | 1 Laporan      | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.831.659,00                        | 25.805.595,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                       |                                                        |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                  | 1 Laporan      | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 108.823.200,00                       | 122.254.449,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                       |                                                        |                | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 13 Unit        | 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 13 Unit        | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.160.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat | 100 Persen     |                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                   |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                   |                                         |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                       |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program                           | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                         |                | 2.11.07.1.01 Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | 1 Dokumen      | 2.11.07.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah dokumen pengakuan MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH | 1 Dokumen      | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                              | 42.694.835,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN |                                         |                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                |                                      |                |      |     |
|    | 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN         | Persentase Fasilitasi Pengelolaan Hutan | 100 Persen     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                         |                | 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                                                                                           | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                   | 1 Dokumen      | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                             | 52.410.060,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                         |                | 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                            | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala                                                                                          | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                  | 1 Dokumen      | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.269.890,00                        | 31.859.435,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                         |                | 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                            | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan                                                                                                                                                         | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.03.0010 Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                  | 1 Dokumen      | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.452.170,00                        | 15.929.717,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                              |                                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                       |                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                                                            |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                      | Hasil Program                                                                | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                               | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                         | 1 Laporan      | 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.267.004,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                               | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                             | 305000 Ha      | 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                             | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 127.749.660,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  | Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan                             | 1,6 Persen     |                                                                                                                               |                                                                                                |                |                                                                                                                                    |                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | Jumlah Kelo mpok/Masyar akat yang Diberdayakan                                                 | 25 Orang       | 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah laporan Pemberdayaan kelompok/masyarakat                                   | 1 Laporan      | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                              | 75.025.000,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                                               |                                                                                                |                |                                                                                                                                    |                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                        | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendamp ingan Kelembagaan | 2 Kelompok     | 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                       | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan                            | 2 Kelompok     | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.492.855,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                    | 50 Hektar      | 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                                      | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan               | 2 Kelompok     | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.794.447,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP              |                                                                                                         |                |                                                                                                        |                                                                                        |                |                                                                                    |                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                |                                      |                |      |     |
|    | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                        |                                                                                        |                |                                                                                    |                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                | 2.850.000,00                         | 5.490.079,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                | 152.909.401,00                       | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                | 7.175.000,00                         | 4.647.322,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                | 9.236.809,00                         | 8.299.269,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 20 Laporan     | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                | 42.840.000,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan      | 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 1 Laporan      | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                | 33.156.000,00                        | 30.772.788,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                   |                                           |                | KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                         |                | Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program                             | Target Capaian |                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kab. Bengkalis,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.750.000,00                         | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                            | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kab. Bengkalis,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 178.732.074,00                       | 155.313.542,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                             | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya | 12 Unit        | 2.11.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 12 Unit        | Kab. Bengkalis,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 81.020.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                             | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                          | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 12 Unit        | Kab. Bengkalis,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 184.000.000,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN |                                           |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    | 3.28.03 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>HUTAN   | Persentase Fasilitas<br>Pengelolaan Hutan | 100 Persen     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                           |                | 3.28.03.1.02<br>Rencana<br>Pengelolaan<br>Kesatuan<br>Pengelolaan<br>Hutan kecuali<br>pada Kesatuan<br>Pengelolaan<br>Hutan<br>Konservasi<br>(KPHK) | Jumlah<br>Dokumen<br>Rencana<br>Pengelolaan<br>Kesatuan<br>Pengelolaan<br>Hutan yang<br>Tersusun                                     | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.02.0001<br>Penyusunan Rencana<br>Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan                                                                   | Jumlah Dokumen<br>Rencana Pengelolaan<br>Kesatuan Pengelolaan<br>Hutan yang Tersusun              | 1 Dokumen      | Kab. Bengkalis,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 18.551.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 3.28.03.1.05<br>Pelaksanaan<br>Perlindungan<br>Hutan di Hutan<br>Lindung dan<br>Hutan Produksi                                                      | Jumlah<br>Laporan<br>Patroli<br>/Sosialisasi<br>yang<br>Dilaksanakan<br>Dalam Satu<br>Tahun                                          | 1 Laporan      | 3.28.03.1.05.0005<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan Pencegahan/P<br>enanggulangan Kebakaran<br>Hutan dan Lahan                            | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Perlindungan Hutan di<br>Hutan Lindung dan<br>Hutan Produksi     | 1 Laporan      | Kab. Bengkalis,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 63.840.000,00                        | 47.789.153,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 3.28.03.1.05<br>Pelaksanaan<br>Perlindungan<br>Hutan di Hutan<br>Lindung dan<br>Hutan Produksi                                                      | Luas<br>kawasan<br>hutan yang<br>dilakukan<br>pengamanan<br>hutan                                                                    | 5000 Ha        | 3.28.03.1.05.0007<br>Pencegahan dan<br>Pemberantasan Kerusakan<br>Kawasan Hutan                                                                        | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Perlindungan Hutan di<br>Hutan Lindung dan<br>Hutan Produksi     | 1 Laporan      | Kab. Bengkalis,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 52.060.000,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                              |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                 |                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                      | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                |                                                                                                        |                                                                                               |                |                                                                              |                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan                            | 100 Persen     |                                                                                                        |                                                                                               |                |                                                                              |                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 2 Kelompok     | 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan | 2 Kelompok     | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.752.731,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                           | 50 Hektar      | 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                                | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan | 2 Kelompok     | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.850.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                     |                                                                                                         |                |                                                                                                        |                                                                                               |                |                                                                              |                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                        |                                                                                               |                |                                                                              |                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | 70.336.226,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | 9.200.000,00                         | 8.549.505,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                   | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                  | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | 15.480.990,00                        | 9.111.343,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | 6 Laporan      | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | 38.986.000,00                        | 66.231.538,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                   |                                           |                | KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                         |                | Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program                             | Target Capaian |                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                       | 3 Laporan      | 2.11.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 44.868.980,00                        | 47.503.605,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 17.780.000,00                        | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                            | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 106.753.500,00                       | 113.051.371,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                             | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 61.570.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                             | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                          | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 103.000.000,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN |                                           |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 3.28.03 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>HUTAN   | Persentase Fasilitas<br>Pengelolaan Hutan | 100 Persen     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                           |                | 3.28.03.1.02<br>Rencana<br>Pengelolaan<br>Kesatuan<br>Pengelolaan<br>Hutan kecuali<br>pada Kesatuan<br>Pengelolaan<br>Hutan<br>Konservasi<br>(KPHK) | Jumlah<br>Dokumen<br>Rencana<br>Pengelolaan<br>Kesatuan<br>Pengelolaan<br>Hutan yang<br>Tersusun                                     | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.02.0001<br>Penyusunan Rencana<br>Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan                                                                   | Jumlah Dokumen<br>Rencana Pengelolaan<br>Kesatuan Pengelolaan<br>Hutan yang Tersusun              | 1 Dokumen      | Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 52.816.798,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                              |                                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                       |                                                                                   |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                                                            |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                      | Hasil Program                                                                | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                            |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                               | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                         | 1 Laporan      | 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.597.035,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                               | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                             | 12000 Ha       | 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                             | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.630.971,00                        | 95.578.306,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  | Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan                             | 1,6 Persen     |                                                                                                                               |                                                                                                |                |                                                                                                                                    |                                                                                   |                |                                            |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | Jumlah Kelo mpok/Masyar akat yang Diberdayakan                                                 | 25 Orang       | 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah laporan Pemberdayaan kelompok/masyarakat                                   | 1 Laporan      | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.165.410,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                                               |                                                                                                |                |                                                                                                                                    |                                                                                   |                |                                            |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                        | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendamp ingan Kelembagaan | 2 Kelompok     | 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                       | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan                            | 2 Kelompok     | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.912.940,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                        | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                            | 50 Hektar      | 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                      | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan                            | 2 Kelompok     | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.714.335,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                     |                                                                              |                |                                                                                                                               |                                                                                                |                |                                                                                                                                    |                                                                                   |                |                                            |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                          |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                |                                                                   |                                                                                        |                |                                                                                    |                                                                      |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 100 Persen     |                                                                   |                                                                                        |                |                                                                                    |                                                                      |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.750.000,00                         | 5.422.737,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 192.915.965,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.900.000,00                         | 10.104.720,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.702.150,00                         | 5.422.737,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 7 Laporan      | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.886.000,00                        | 66.288.519,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan      | 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 1 Laporan      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.064.000,00                        | 38.196.620,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 1 Laporan      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.290.000,00                        | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 1 Laporan      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.648.712,00                        | 113.108.351,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                              |                                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                                                            |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                      | Hasil Program                                                                | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit         | 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 2 Unit         | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.200.000,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                            |                                                                              |                |                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan                                       | 100 Persen     |                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                            | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun           | 1 Dokumen      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.251.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                 | 1 Laporan      | 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi     | 1 Laporan      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 123.811.000,00                       | 47.789.153,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                     | 6000 Ha        | 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi     | 1 Laporan      | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.060.000,00                        | 47.789.153,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan          | 2 Kelompok     | 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                         | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan                                | 2 Kelompok     | Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.104.000,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                      |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                   |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                    | 50 Hektar      | 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                                      | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan               | 2 Kelompok     | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.270.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP              |                                                                                                         |                |                                                                                                        |                                                                                        |                |                                                                                    |                                                                      |                |                                                   |                                      |                |      |     |
|    | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                        |                                                                                        |                |                                                                                    |                                                                      |                |                                                   |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | 4.140.000,00                         | 5.149.828,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | 38.210.145,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | 11.808.000,00                        | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan      | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | 11.880.000,00                        | 70.697.593,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 1 Laporan      | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | 39.962.184,00                        | 56.651.643,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 1 Laporan      | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | 13.040.000,00                        | 10.000.000,00  | 0,00 |     |

| No                                        | PROGRAM                                 |                                           |                | KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                   |                |                                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                                           | Program                                 | Indikator Kinerja                         |                | Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                          |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                                           |                                         | Hasil Program                             | Target Capaian |                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                                                                              |                                      |                |      |     |
|                                           |                                         |                                           |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                |                                                                                                              |                                      |                |      |     |
|                                           |                                         |                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                           | 165.002.448,00                       | 234.567.006,00 | 0,00 |     |
|                                           |                                         |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                             | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 3 Unit         | 2.11.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                           | 116.480.000,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                           |                                         |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                             | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                           | 95.700.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
| 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN |                                         |                                           |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                |                                                                                                              |                                      |                |      |     |
|                                           | 3.28.03 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>HUTAN | Persentase Fasilitas<br>Pengelolaan Hutan | 100 Persen     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                |                                                                                                              |                                      |                |      |     |
|                                           |                                         |                                           |                | 3.28.03.1.02<br>Rencana<br>Pengelolaan<br>Kesatuan<br>Pengelolaan<br>Hutan kecuali<br>pada Kesatuan<br>Pengelolaan<br>Hutan<br>Konservasi<br>(KPHK) | Jumlah<br>Dokumen<br>Rencana<br>Pengelolaan<br>Kesatuan<br>Pengelolaan<br>Hutan yang<br>Tersusun                                        | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.02.0001<br>Penyusunan Rencana<br>Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan                                                             | Jumlah Dokumen<br>Rencana Pengelolaan<br>Kesatuan Pengelolaan<br>Hutan yang Tersusun              | 1 Dokumen      | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 76.484.186,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                           |                                         |                                           |                | 3.28.03.1.05<br>Pelaksanaan<br>Perlindungan<br>Hutan di Hutan<br>Lindung dan<br>Hutan Produksi                                                      | Jumlah<br>Laporan<br>Patroli<br>/Sosialisasi<br>yang<br>Dilaksanakan<br>Dalam Satu<br>Tahun                                             | 1 Laporan      | 3.28.03.1.05.0005<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan Pencegahan/P<br>enanggulangan Kebakaran<br>Hutan dan Lahan                      | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Perlindungan Hutan di<br>Hutan Lindung dan<br>Hutan Produksi     | 1 Laporan      | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 45.979.415,00                        | 63.718.871,00  | 0,00 |     |
|                                           |                                         |                                           |                | 3.28.03.1.05<br>Pelaksanaan<br>Perlindungan<br>Hutan di Hutan<br>Lindung dan<br>Hutan Produksi                                                      | Luas<br>kawasan<br>hutan yang<br>dilakukan<br>pengamanan<br>hutan                                                                       | 203702 Ha      | 3.28.03.1.05.0007<br>Pencegahan dan<br>Pemberantasan Kerusakan<br>Kawasan Hutan                                                                  | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Perlindungan Hutan di<br>Hutan Lindung dan<br>Hutan Produksi     | 1 Laporan      | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 45.944.785,00                        | 63.718.871,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                                              |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                 |                                                        |                |                                                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                      | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan                            | 100 Persen     |                                                                                                        |                                                                                               |                |                                                                              |                                                        |                |                                                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 10 Kelompok    | 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan | 10 Kelompok    | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.032.694,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                           | 1463 Hektar    | 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                                | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan | 10 Kelompok    | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 196.313.927,00                       | 260.700.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                     |                                                                                                         |                |                                                                                                        |                                                                                               |                |                                                                              |                                                        |                |                                                                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                        |                                                                                               |                |                                                                              |                                                        |                |                                                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | 62.405.304,00                        | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | 9.200.000,00                         | 9.919.532,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                   | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                  | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | 3.059.961,00                         | 14.601.515,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | 40 Laporan     | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | 27.906.000,00                        | 70.785.314,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                   |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                   |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                   |                | 2.11.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                  | 1 Unit         | 2.11.01.1.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                             | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang diadakan     | 1 unit         | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 194.360.000,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 31.655.000,00                        | 35.202.241,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 8.040.000,00                         | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 93.792.316,00                        | 141.015.062,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 36.060.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 2 Unit         | 2.11.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 54.050.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 55.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                |                                                    |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM                                                                                              |                                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                   |                |                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                                                            |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                          |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                      | Hasil Program                                                                | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                |                                                                                                                       |                                                                                                |                |                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                              |                                      |                |      |     |
|    | 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan                                       | 100 Persen     |                                                                                                                       |                                                                                                |                |                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                    | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                     | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun       | 1 Dokumen      | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.159.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                         | 1 Laporan      | 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.240.000,00                        | 47.789.153,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                             | 10000 Ha       | 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.479.176,00                        | 63.718.871,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                                       |                                                                                                |                |                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendamp ingan Kelembagaan | 2 Kelompok     | 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                    | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan                            | 2 Kelompok     | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.815.000,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                      | 3 Unit         | 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                          | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan                            | 2 Kelompok     | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.527.820,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                            | 50 Hektar      | 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                   | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan                            | 2 Kelompok     | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.708.670,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                          |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP              |                                                                                                         |                |                                                                   |                                                                                        |                |                                                                                    |                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 100 Persen     |                                                                   |                                                                                        |                |                                                                                    |                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah            | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                 | 1 Paket        | 2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah             | 1 Dokumen      | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.200.000,00                        | 28.647.465,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.300.000,00                         | 5.237.549,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.645.109,00                        | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.308.000,00                         | 9.919.532,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.054.460,00                         | 4.287.306,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan      | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.020.000,00                        | 19.283.499,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan      | 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 1 Laporan      | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.400.000,00                        | 19.283.499,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 1 Laporan      | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.020.000,00                         | 9.919.532,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                   |                                           |                | KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                   |                |                                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                         |                | Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program                             | Target Capaian |                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kab. Pelalawan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                       | 90.715.306,00                        | 187.834.895,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                             | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Pelalawan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                       | 40.900.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                             | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 16 Unit        | 2.11.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Pelalawan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                       | 26.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN |                                           |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                |                                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    | 3.28.03 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>HUTAN   | Persentase Fasilitas<br>Pengelolaan Hutan | 100 Persen     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                |                                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                           |                | 3.28.03.1.02<br>Rencana<br>Pengelolaan<br>Kesatuan<br>Pengelolaan<br>Hutan kecuali<br>pada Kesatuan<br>Pengelolaan<br>Hutan<br>Konservasi<br>(KPHK) | Jumlah<br>Dokumen<br>Rencana<br>Pengelolaan<br>Kesatuan<br>Pengelolaan<br>Hutan yang<br>Tersusun                                        | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.02.0001<br>Penyusunan Rencana<br>Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan                                                                   | Jumlah Dokumen<br>Rencana Pengelolaan<br>Kesatuan Pengelolaan<br>Hutan yang Tersusun              | 1 Dokumen      | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.436.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 3.28.03.1.05<br>Pelaksanaan<br>Perlindungan<br>Hutan di Hutan<br>Lindung dan<br>Hutan Produksi                                                      | Jumlah<br>Laporan<br>Patroli<br>/Sosialisasi<br>yang<br>Dilaksanakan<br>Dalam Satu<br>Tahun                                             | 1 Laporan      | 3.28.03.1.05.0005<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan Pencegahan/P<br>enanggulangan Kebakaran<br>Hutan dan Lahan                            | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Perlindungan Hutan di<br>Hutan Lindung dan<br>Hutan Produksi     | 1 Laporan      | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 87.600.000,00                        | 47.592.862,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 3.28.03.1.05<br>Pelaksanaan<br>Perlindungan<br>Hutan di Hutan<br>Lindung dan<br>Hutan Produksi                                                      | Luas<br>kawasan<br>hutan yang<br>dilakukan<br>pengamanan<br>hutan                                                                       | 536820 Ha      | 3.28.03.1.05.0007<br>Pencegahan dan<br>Pemberantasan Kerusakan<br>Kawasan Hutan                                                                        | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Perlindungan Hutan di<br>Hutan Lindung dan<br>Hutan Produksi     | 1 Laporan      | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 77.340.000,00                        | 63.718.871,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                              |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                       |                                                        |                |                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                      | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  | Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan                                                        | 1,6 Persen     |                                                                                                                               |                                                                                                |                |                                                                                                                                    |                                                        |                |                                                                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | Jumlah Kelo mpok/Masyar akat yang Diberdayakan                                                 | 25 Orang       | 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah laporan Pemberdayaan kelompok/masyarakat        | 1 Laporan      | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.625.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan                            | 100 Persen     |                                                                                                                               |                                                                                                |                |                                                                                                                                    |                                                        |                |                                                                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                        | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendamp ingan Kelembagaan | 2 Kelompok     | 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                       | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan | 2 Kelompok     | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.050.000,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                        | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                            | 50 Hektar      | 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                      | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan | 2 Kelompok     | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.710.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                     |                                                                                                         |                |                                                                                                                               |                                                                                                |                |                                                                                                                                    |                                                        |                |                                                                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                                               |                                                                                                |                |                                                                                                                                    |                                                        |                |                                                                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri k/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan            | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 4.813.516,00                         | 4.727.803,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                                   |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 4 Paket        | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.234.684,00                         | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 4 Paket        | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.400.000,00                         | 7.564.484,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 4 Paket        | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.775.981,00                         | 3.782.242,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 14 Laporan     | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 4 Paket        | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.912.000,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit         | 2.11.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 1 unit         | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi              | 1 Laporan      | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.599.941,00                        | 75.644.849,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi              | 1 Laporan      | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.620.000,00                        | 8.510.045,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi              | 1 Laporan      | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 239.532.676,00                       | 264.756.973,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                   |                                        |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                       |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                      |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program                          | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya               | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.060.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya               | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.210.000,00                        | 47.278.030,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                            | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82.099.985,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN |                                        |                |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    | 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN         | Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan | 100 Persen     |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                        |                | 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                          | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun           | 1 Dokumen      | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.503.080,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian , dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi            | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung          | 1 Dokumen      | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.152.406,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                                              |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                   |                |                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                      | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                        | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                         | 1 Laporan      | 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.200.656,00                        | 47.789.153,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                        | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                             | 486037 Ha      | 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.464.470,00                        | 47.789.153,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan                            | 100 Persen     |                                                                                                        |                                                                                                |                |                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendamp ingan Kelembagaan | 11 Kelompok    | 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                    | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan                            | 11 Kelompok    | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.333.640,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                            | 50 Hektar      | 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                   | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan                            | 11 Kelompok    | Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.385.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                     |                                                                                                         |                |                                                                                                        |                                                                                                |                |                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                        |                                                                                                |                |                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri k/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan            | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                              | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 4 Paket        | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    | 2.150.000,00                         | 5.274.586,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                  | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 4 Paket        | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    | 125.863.446,00                       | 45.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                   |                                        |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                       |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                      |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program                          | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 4 Paket        | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.836.041,00                         | 5.274.586,00   | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan      | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 4 Paket        | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.689.000,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                  | 1 Laporan      | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.171.024,00                        | 38.048.469,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                  | 1 Laporan      | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.530.000,00                        | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                  | 1 Laporan      | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.339.540,00                       | 234.691.764,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 17 Unit        | 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 17 Unit        | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.480.000,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                        |                | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 17 Unit        | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 127.580.000,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN |                                        |                |                                                                                    |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    | 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN         | Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                         |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM                                                                                              |                                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                       |                                                                                   |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                                                            |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                      | Hasil Program                                                                | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)         | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                    | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun       | 1 Dokumen      | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.475.962,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                               | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                         | 1 Laporan      | 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.099.824,00                        | 38.231.322,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                               | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                             | 1200 Ha        | 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                             | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.679.982,00                        | 79.648.589,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  | Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan                             | 1,6 Persen     |                                                                                                                               |                                                                                                |                |                                                                                                                                    |                                                                                   |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | Jumlah Kelo mpok/Masyar akat yang Diberdayakan                                                 | 25 Orang       | 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah laporan Pemberdayaan kelompok/masyarakat                                   | 1 Laporan      | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.114.958,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                                               |                                                                                                |                |                                                                                                                                    |                                                                                   |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                        | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendamp ingan Kelembagaan | 2 Kelompok     | 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                       | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan                            | 2 Kelompok     | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.840.471,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |

| No                                               | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                      |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                                                  | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                                                  |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|                                                  |                                                               |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                          | 1 Unit         | 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                             | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan               | 2 Kelompok     | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.114.954,00                        | 93.500.000,00  | 0,00 |     |
|                                                  |                                                               |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                | 1050 Hektar    | 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                                      | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan               | 2 Kelompok     | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 112.785.891,00                       | 93.500.000,00  | 0,00 |     |
| 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |                                                               |                                                                                                         |                |                                                                                                        |                                                                                    |                |                                                                                    |                                                                      |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|                                                  | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                        |                                                                                    |                |                                                                                    |                                                                      |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|                                                  |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 2.560.000,00                         | 3.991.762,00   | 0,00 |     |
|                                                  |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 124.891.197,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                                  |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 4.500.000,00                         | 3.353.080,00   | 0,00 |     |
|                                                  |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 5.267.328,00                         | 2.395.057,00   | 0,00 |     |
|                                                  |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 5 Laporan      | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                | 4 Paket        | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 20.916.000,00                        | 39.917.623,00  | 0,00 |     |
|                                                  |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 1 Laporan      | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 1.500.000,00                         | 3.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                   |                                           |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                   |                |                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                         |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program                             | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 2 Laporan      | 2.11.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 35.944.000,00                        | 39.563.710,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.230.000,00                         | 4.375.758,00   | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 72.104.970,00                        | 95.544.544,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.800.000,00                         | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 37.560.000,00                        | 31.054.624,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 110.000.000,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN |                                           |                |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                |                                                             |                                      |                |      |     |
|    | 3.28.03 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>HUTAN   | Persentase Fasilitas<br>Pengelolaan Hutan | 100 Persen     |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                |                                                             |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                                                              |                                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                                                            |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                      | Hasil Program                                                                | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                          | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                               | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun       | 1 Dokumen      | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.707.500,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian , dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung      | 1 Dokumen      | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.957.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                               | 1 Laporan      | 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.921.882,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                   | 10000 Ha       | 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 50.274.861,00                        | 84.403.522,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)                                                | 10 Operasi     | 3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.329.410,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                |                                                                                                                           |                                                                                   |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendamp ingan Kelembagaan                       | 2 Kelompok     | 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                              | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan                            | 2 Kelompok     | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.344.244,00                       | 75.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                        |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                          | 1 Unit         | 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                             | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan | 2 Kelompok     | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.225.490,00                        | 93.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                | 1050 Hektar    | 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                                      | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan | 2 Kelompok     | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.723.492,00                        | 93.500.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP              |                                                                                                         |                |                                                                                                        |                                                                                    |                |                                                                                    |                                                        |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                        |                                                                                    |                |                                                                                    |                                                        |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 2.280.000,00                         | 5.660.462,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 146.367.095,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 5.520.000,00                         | 5.660.462,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 3.226.806,00                         | 5.660.462,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan     | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi  | 4 Paket        | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 40.742.000,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                   |                                           |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                   |                |                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                         |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program                             | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                            |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 3 Laporan      | 2.11.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kab. Indragiri Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 21.223.200,00                        | 33.507.803,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kab. Indragiri Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6.010.000,00                         | 5.660.462,00   | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 1 Laporan      | Kab. Indragiri Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 58.083.912,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Indragiri Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 36.060.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Indragiri Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 43.960.000,00                        | 47.431.474,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                                           |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 1 Unit         | Kab. Indragiri Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 440.602.000,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN |                                           |                |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                |                                                            |                                      |                |      |     |
|    | 3.28.03 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>HUTAN   | Persentase Fasilitas<br>Pengelolaan Hutan | 100 Persen     |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                |                                                            |                                      |                |      |     |



| No                                               | PROGRAM                                                                                              |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                   |                |                                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                                                  | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                                                  |                                                                                                      | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                                                                               |                                      |                |      |     |
|                                                  |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                    | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                     | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun       | 1 Dokumen      | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.050.500,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                  |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                         | 1 Laporan      | 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.120.000,00                        | 47.789.153,00  | 0,00 |     |
|                                                  |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                             | 10000 Ha       | 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 1 Laporan      | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.922.500,00                       | 47.789.153,00  | 0,00 |     |
|                                                  | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan                            | 100 Persen     |                                                                                                                       |                                                                                                |                |                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                                                                                               |                                      |                |      |     |
|                                                  |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendamp ingan Kelembagaan | 3 Kelompok     | 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                    | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan                            | 3 Kelompok     | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.087.500,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                  |                                                                                                      |                                                                                                         |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                            | 1000 Hektar    | 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                   | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan                            | 3 Kelompok     | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.167.500,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
| 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |                                                                                                      |                                                                                                         |                |                                                                                                                       |                                                                                                |                |                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                                                                                               |                                      |                |      |     |
|                                                  | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                                       |                                                                                                |                |                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                                                                                               |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                       |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 4 Paket        | Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.141.703,00                        | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 4 Paket        | Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.096.000,00                        | 9.973.999,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 4 Paket        | Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.018.810,00                        | 5.292.016,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 7 Laporan      | 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 4 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        | 43.375.000,00                        | 67.094.195,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan      | 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                  | 1 Laporan      | Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                        | 34.233.164,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                  | 1 Laporan      | Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.330.000,00                         | 7.077.662,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                  | 1 Laporan      | Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.058.148,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit         | 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 2 Unit         | Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |



| No                                        | PROGRAM                                                                                              |                                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                       |                                                                                       |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                                           | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                                                            |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                                           |                                                                                                      | Hasil Program                                                                | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|                                           |                                                                                                      |                                                                              |                | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi   | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 2 Unit         | Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
| 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN |                                                                                                      |                                                                              |                |                                                                                                                               |                                                                             |                |                                                                                                                                    |                                                                                       |                |                                                        |                                      |                |      |     |
|                                           | 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | Persentase Fasilitas Pengelolaan Hutan                                       | 100 Persen     |                                                                                                                               |                                                                             |                |                                                                                                                                    |                                                                                       |                |                                                        |                                      |                |      |     |
|                                           |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)         | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun           | 1 Dokumen      | Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.512.504,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                           |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                               | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun      | 1 Laporan      | 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi     | 1 Laporan      | Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.676.000,00                        | 63.718.871,00  | 0,00 |     |
|                                           |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                               | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                          | 10 Ha          | 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                             | Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi     | 1 Laporan      | Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 97.986.762,00                        | 47.789.153,00  | 0,00 |     |
|                                           | 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  | Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan                             | 1,6 Persen     |                                                                                                                               |                                                                             |                |                                                                                                                                    |                                                                                       |                |                                                        |                                      |                |      |     |
|                                           |                                                                                                      |                                                                              |                | 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | Jumlah Kelo mpok/Masyar akat yang Diberdayakan                              | 25 Orang       | 3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah laporan Pemberdayaan kelompok/masyarakat                                       | 1 Laporan      | Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.509.433,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                           | 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | 100 Persen     |                                                                                                                               |                                                                             |                |                                                                                                                                    |                                                                                       |                |                                                        |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                                        |                                                                        |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                    |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                        | Indikator Kinerja                                                      |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                | Hasil Program                                                          | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                |                                                                        |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                 | 2 Kelompok     | 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                     | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan             | 2 Kelompok     | Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 153.841.715,00                       | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                                                                        |                | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                           | 50 Hektar      | 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                    | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang dilakukan pemberdayaan             | 2 Kelompok     | Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.931.473,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                                                        |                |                                                                                                        |                                                                                                                               |                |                                                                                                                                  |                                                                    |                |                                                        |                                      |                |      |     |
|    | 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                           | Persentase IKM kabupaten/kota sangat baik terkait pendaftaran penduduk | 58,3 Persen    |                                                                                                        |                                                                                                                               |                |                                                                                                                                  |                                                                    |                |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                |                                                                        |                | 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                        | Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan                 | 1 Dokumen      | 2.12.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional                       | persentase tertib pelayanan pendaftaran penduduk                   | 77 persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang                 | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                                                                        |                | 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                        | Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | 2 Dokumen      | 2.12.02.1.01.0002 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | persentase tertib pelayanan pendaftaran penduduk                   | 77 persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang                 | 26.552.669,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                                                                        |                | 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                        | Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi                                              | 12 Dokumen     | 2.12.02.1.01.0003 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi                                           | persentase tertib pelayanan pendaftaran penduduk                   | 77 persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang                 | 90.329.499,00                        | 147.054.638,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                                                                        |                | 2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk                                                                           | 1 Laporan      | 2.12.02.1.02.0001 Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                         | Persentase kab/kota yang menyelenggarakan pendaftaran kependudukan | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang                 | 117.543.646,00                       | 131.600.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                     |                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                              |                                                                                                           |                |                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                           |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                          |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                                             | Hasil Program                                                               | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                              |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                             |                                                                             |                |                                                                                                |                                                                                                           |                |                                                                                           |                                                                                                           |                |                                              |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                             |                                                                             |                | 2.12.02.1.02 Pe<br>nyelenggaraan<br>Pendaftaran<br>Kependudukan                                | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>sosialisasi<br>Pendaftaran<br>Penduduk                                         | 1 Laporan      | 2.12.02.1.02.0002 Sosialisasi<br>Terkait Pendaftaran<br>Penduduk                          | Persentase kab/kota<br>yang<br>menyelenggarakan<br>pendaftaran<br>kependudukan                            | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 369.005.554,00                       | 57.925.638,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                                                             |                                                                             |                | 2.12.02.1.03<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan Pe<br>nyelenggaraan<br>Pendaftaran<br>Kependudukan | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>terkait<br>Pendaftaran<br>Penduduk           | 1 Laporan      | 2.12.02.1.03.0001<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan terkait<br>Pendaftaran Penduduk          | Persentase Kab/Kota<br>yang dibina dan<br>diawasi dalam<br>penyelenggaraan<br>pendaftaran<br>kependudukan | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 0,00                                 | 110.300.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                                                             |                                                                             |                | 2.12.02.1.03<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan Pe<br>nyelenggaraan<br>Pendaftaran<br>Kependudukan | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Bimbingan<br>Teknis Terkait<br>Pendaftaran<br>Penduduk                         | 1 Laporan      | 2.12.02.1.03.0002 Bimbingan<br>Teknis terkait Pendaftaran<br>Penduduk                     | Persentase Kab/Kota<br>yang dibina dan<br>diawasi dalam<br>penyelenggaraan<br>pendaftaran<br>kependudukan | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 0,00                                 | 57.925.638,00  | 0,00 |     |  |
|    | 2.12.03 PROGRAM<br>PENCATATAN<br>SIPIL                                      | Persentase IKM<br>Kabupaten/Kota<br>Sangat Baik Terkait<br>Pencatatan Sipil | 50 Persen      |                                                                                                |                                                                                                           |                |                                                                                           |                                                                                                           |                |                                              |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                             |                                                                             |                | 2.12.03.1.01<br>Pelayanan<br>Pencatatan Sipil                                                  | Jumlah<br>Dokumen<br>kebijakan<br>Teknis di<br>Bidang<br>Pencatatan<br>Sipil yang<br>Ditetapkan           | 1 Dokumen      | 2.12.03.1.01.0001<br>Penetapan Kebijakan Teknis<br>di Bidang Pencatatan Sipil             | persentase tertib<br>pelayanan pencatatan<br>sipil                                                        | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                                                             |                                                                             |                | 2.12.03.1.01<br>Pelayanan<br>Pencatatan Sipil                                                  | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Fasilitasi<br>Pelayanan<br>Bidang<br>Pencatatan<br>Sipil di Kabup<br>aten/Kota | 1 Laporan      | 2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi<br>Pelayanan Bidang<br>Pencatatan Sipil di<br>Kabupaten/Kota | persentase tertib<br>pelayanan pencatatan<br>sipil                                                        | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 0,00                                 | 125.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                                                             |                                                                             |                | 2.12.03.1.02 Pe<br>nyelenggaraan<br>Pencatatan Sipil<br>di Provinsi                            | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Sosialisasi<br>terkait<br>Pencatatan<br>Sipil                                  | 1 Laporan      | 2.12.03.1.02.0002 Sosialisasi<br>terkait Pencatatan Sipil                                 | Persentase<br>Kabupaten/Kota yang<br>menyelenggarakan<br>Pencatatan Sipil                                 | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 49.999.884,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                                                             |                                                                             |                | 2.12.03.1.03<br>Pemberian<br>Konsultasi Peny<br>elenggaraan<br>Pencatatan Sipil                | Jumlah<br>Laporan<br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Terkait<br>Pencatatan<br>Sipil                     | 1 Laporan      | 2.12.03.1.03.0001<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan terkait<br>Pencatatan Sipil              | Persentase konsultasi<br>yang di fasilitasi                                                               | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 0,00                                 | 94.999.710,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                                                             |                                                                             |                | 2.12.03.1.03<br>Pemberian<br>Konsultasi Peny<br>elenggaraan<br>Pencatatan Sipil                | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Bimbingan<br>Teknis Terkait<br>Pencatatan<br>Sipil                             | 1 Laporan      | 2.12.03.1.03.0002 Bimbingan<br>Teknis terkait Pencatatan<br>Sipil                         | Persentase konsultasi<br>yang di fasilitasi                                                               | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 0,00                                 | 68.177.184,00  | 0,00 |     |  |
|    | 2.12.04 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>INFORMASI<br>ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN | Persentase perangkat<br>daerah pengguna<br>data base<br>kependudukan        | 31,25 Persen   |                                                                                                |                                                                                                           |                |                                                                                           |                                                                                                           |                |                                              |                                      |                |      |     |  |

| No                                                               | PROGRAM                                                       |                                                                                                                        |                | KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                   |                                                                 |                |                                          | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|                                                                  | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                      |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                      |                                | N+1            | N+2  |     |
|                                                                  |                                                               | Hasil Program                                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                           | Target Capaian |                                          |                                |                |      |     |
|                                                                  |                                                               |                                                                                                                        |                | 2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi          | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat                                                     | 2 Dokumen      | 2.12.04.1.02.0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat                                 | Persentase data kependudukan yang valid dan akuntabel           | 85 persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang   | 0,00                           | 49.962.868,00  | 0,00 |     |
|                                                                  |                                                               |                                                                                                                        |                | 2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi          | Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan                                                                                                     | 10 Dokumen     | 2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                | Persentase data kependudukan yang valid dan akuntabel           | 85 persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang   | 102.392.260,00                 | 109.682.260,00 | 0,00 |     |
|                                                                  |                                                               |                                                                                                                        |                | 2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                  | 1 Laporan      | 2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                             | Persentase pembinaan dan pengawasan kabupaten kota terkait PIAK | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Binawidya, Sialangmunggu | 83.587.760,00                  | 111.699.880,00 | 0,00 |     |
|                                                                  |                                                               |                                                                                                                        |                | 2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 60 Orang       | 2.12.04.1.03.0002 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Persentase pembinaan dan pengawasan kabupaten kota terkait PIAK | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang   | 0,00                           | 89.986.648,00  | 0,00 |     |
|                                                                  | 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN               | Jumlah dokumen profil kependudukan yang disusun                                                                        | 3 Dokumen      |                                                                                                |                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                |                                                                 |                |                                          |                                |                |      |     |
|                                                                  |                                                               |                                                                                                                        |                | 2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan                                                    | Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia                                                                                                | 3 Dokumen      | 2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi                                                                        | Persentase tersedianya profil kependudukan                      | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang   | 150.712.820,00                 | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
| 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                                               |                                                                                                                        |                |                                                                                                |                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                |                                                                 |                |                                          |                                |                |      |     |
|                                                                  | 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 Persen     |                                                                                                |                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                |                                                                 |                |                                          |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                       |                     | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                   |                |                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                     |                     | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                          |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                     | Target Capaian      |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                              |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                        |                                                                                                       |                     |                                                                                                    |                                                                                                   |                |                                              |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah        | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                               | 2 Dokumen           | 2.13.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                         | Jumlah Dokumen                                                                                    | 2 Dokumen      | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 154.999.875,00                       | 160.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                        | Jumlah<br>Orang yang<br>Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan<br>ASN                                      | 110 Orang/<br>Bulan | 2.13.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                          |                                                                                                   |                | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 15.398.714.738,00                    | 18.425.886.208,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah                                     | Jumlah Paket<br>Pakaian<br>Dinas<br>Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapan                                 | 1 Paket             | 2.13.01.1.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br><br>Kelengkapannya              | Jumlah layanan<br>Administrasi<br>Kepegawaian yang<br>difasilitasi                                | 1 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 150.000.000,00                       | 150.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 2 Paket             | 2.13.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 49.992.950,00                        | 50.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                            | 2 Paket             | 2.13.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 199.938.600,00                       | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                        | 2 Paket             | 2.13.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                           | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 161.429.820,00                       | 165.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                            | 2 Paket             | 2.13.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                  | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 44.992.620,00                        | 50.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah Paket<br>Bahan/Materi<br>al yang<br>Disediakan                                                 | 2 Paket             | 2.13.01.1.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                     | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 34.992.892,00                        | 40.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah<br>Laporan Peny<br>elenggaraan<br>Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD             | 2 Laporan           | 2.13.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD                | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 713.571.000,00                       | 788.783.957,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Jumlah Paket<br>Mebel yang<br>Disediakan                                                              | 2 Paket             | 2.13.01.1.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                               | Jumlah jenis layanan<br>pengadaan barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 0,00                                 | 100.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                      |                |                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                          |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                              |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Disediakan                                                                  | 15 Unit        | 2.13.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                          | Jumlah jenis layanan<br>pengadaan barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah    | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 146.352.200,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                               | 6 Unit         | 2.13.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah jenis layanan<br>pengadaan barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah    | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 0,00                                 | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                            | 1 Laporan      | 2.13.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                 | Jumlah jenis layanan<br>penyediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah                     | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 9.999.000,00                         | 11.200.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                       | 1 Laporan      | 2.13.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Jumlah jenis layanan<br>penyediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah                     | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 367.405.024,00                       | 310.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                | 1 Laporan      | 2.13.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                              | Jumlah jenis layanan<br>penyediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah                     | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 44.990.000,00                        | 55.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                            | 1 Laporan      | 2.13.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah jenis layanan<br>penyediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah                     | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 912.282.736,00                       | 1.310.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya | 7 Unit         | 2.13.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah jenis layanan<br>pemeliharaan barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Binawidya,<br>Tobekgodang | 262.890.000,00                       | 236.710.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                     |                                                        |                | KEGIATAN                                                                                                                |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                          |                |                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                     | Indikator Kinerja                                      |                | Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                             | Hasil Program                                          | Target Capaian |                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                             |                                                        |                |                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                                                                   |                                                                                          |                |                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                             |                                                        |                | 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit         | 2.13.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jenis layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 91.610.000,00                        | 91.994.050,00  | 0,00 |     |
|    |                                             |                                                        |                | 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 44 Unit        | 2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah jenis layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 35.092.000,00                        | 40.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                             |                                                        |                | 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 3 Unit         | 2.13.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah jenis layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 207.441.000,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                             |                                                        |                | 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi        | 2 Unit         | 2.13.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah jenis layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 196.157.000,00                       | 196.365.674,00 | 0,00 |     |
|    | 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA               | Persentase Penataan Desa / Desa Adat Yang Difasilitasi | 100 Persen     |                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                                                                   |                                                                                          |                |                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                             |                                                        |                | 2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kab upaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                    | 1 Dokumen      | 2.13.02.1.01.0003 Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                                   | Persentase penataan desa/desa adat yang diusulkan kabupaten                              | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 129.676.429,00                       | 129.876.429,00 | 0,00 |     |
|    | 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Persentase Fasilitasi Kerja Sama                       | 100 Persen     |                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                                                                   |                                                                                          |                |                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                             |                                                        |                | 2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                          | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan                                        | 1 Dokumen      | 2.13.03.1.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga                                                                  | Jumlah Perjanjian Kerja Sama desa yang difasilitasi                                      | 5 PKS          | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 58.793.603,00                        | 121.088.750,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                        |                                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                             |                                                           |                |                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                                        | Indikator Kinerja                 |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                    |                                      | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                                | Hasil Program                     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                     | Target Capaian |                                        |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                |                                   |                |                                                                               |                                                                                                                              |                |                                                                                                                          |                                                           |                |                                        |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                |                                   |                | 2.13.03.1.01 Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi | jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pem bangunan Kawasan Perdesaan                                                                | 1 Dokumen      | 2.13.03.1.01.0003 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                | Jumlah Perjanjian Kerja Sama desa yang difasilitasi       | 5 PKS          | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 92.720.990,00                        | 113.543.250,00   | 0,00 |     |  |
|    | 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa Kurang Berkembang | 1,8 Persen     |                                                                               |                                                                                                                              |                |                                                                                                                          |                                                           |                |                                        |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                |                                   |                | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Pe nyelenggaraan Pemerintahan Desa      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabu paten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa | 1 Dokumen      | 2.13.04.1.01.0001 Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa | Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik | 96 persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 0,00                                 | 46.188.677,00    | 0,00 |     |  |
|    |                                                |                                   |                | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Pe nyelenggaraan Pemerintahan Desa      | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa                                                                   | 1 Dokumen      | 2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa                                                                  | Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik | 96 persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 2.988.681.552,00                     | 3.489.181.552,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                                |                                   |                | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Pe nyelenggaraan Pemerintahan Desa      | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perk embangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                              | 2 Dokumen      | 2.13.04.1.01.0008 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                    | Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik | 96 persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 472.288.955,00                       | 605.508.066,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                |                                   |                | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Pe nyelenggaraan Pemerintahan Desa      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan                                                         | 1 Dokumen      | 2.13.04.1.01.0009 Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan                                                        | Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik | 96 persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 0,00                                 | 125.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                |                                   |                | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Pe nyelenggaraan Pemerintahan Desa      | jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina                                                                                  | 40 Orang       | 2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa                                                                     | Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik | 96 persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 158.249.375,00                       | 135.946.237,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                |                                   |                | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Pe nyelenggaraan Pemerintahan Desa      | Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                      | 40 Orang       | 2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                            | Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik | 96 persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 0,00                                 | 126.684.284,00   | 0,00 |     |  |



| No | PROGRAM                                                                                      |                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                |                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                                      | Indikator Kinerja                                                        |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                    |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                              | Hasil Program                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                     | Target Capaian |                                        |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                              |                                                                          |                | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Pe nyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan P embangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pen dampingan dan Bantuan Teknis                                                                                               | 1 Dokumen      | 2.13.04.1.01.0012 Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis                                                                                                     | Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik | 96 persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 1.152.266.998,00                     | 1.152.916.998,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                              |                                                                          |                | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Pe nyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa K abupaten/Kot a dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                               | 1 Dokumen      | 2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                     | Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik | 96 persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 430.506.392,00                       | 707.722.500,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                              |                                                                          |                | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Pe nyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen      | 2.13.04.1.01.0016 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                | Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik | 96 persen      | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 0,00                                 | 119.243.681,00   | 0,00 |     |
|    | 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMA SYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Partisipasi LKD Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | 50 Persen      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                |                                        |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                              |                                                                          |                | 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pe mberdayaan dan Pendaya gunaan Kelembagaan Lembaga Ke masyarakata n Desa/Kelur ahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Ke lurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen      | 2.13.05.1.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase pengurus LKD yang kompeten                     | 4,2 persen     | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 0,00                                 | 125.350.200,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                     |                                       |                |                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                 | Target Capaian |                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Ke masyarakata n Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Ke lurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kel embagaanny a | 100 Lembaga    | 2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase pengurus LKD yang kompeten | 4,2 persen     | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 257.949.716,00                       | 257.950.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pen gembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                  | 1 Dokumen      | 2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                   | Persentase pengurus LKD yang kompeten | 4,2 persen     | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 65.938.262,00                        | 173.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                              | 1 Laporan      | 2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                              | Persentase pengurus LKD yang kompeten | 4,2 persen     | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 79.382.980,00                        | 265.400.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                   |                                       |                |                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                 | Target Capaian |                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                     | 1 Laporan      | 2.13.05.1.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                              | Persentase pengurus LKD yang kompeten | 4,2 persen     | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 129.404.472,00                       | 72.262.852,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                     | 1 Laporan      | 2.13.05.1.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase pengurus LKD yang kompeten | 4,2 persen     | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 410.827.200,00                       | 410.827.219,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga , Warga, dan Kelompok Masyarakat | 50 Keluarga    | 2.13.05.1.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga , Warga, dan Kelompok Masyarakat    | Persentase pengurus LKD yang kompeten | 4,2 persen     | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang | 99.999.635,00                        | 99.999.638,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                           |                                                                                 |                  |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                   |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                               |                  | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                         | Target Capaian   |                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian   |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah | 50 Keluarga      | 2.13.05.1.01.0011 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Persentase pengurus LKD yang kompeten                                           | 4,2 persen       | Kota Pekanbaru, Binawidya, Tobekgodang          | 99.999.635,00                        | 99.999.841,00     | 0,00 |     |
|    | 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                   |                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                  |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Bidang Perhubungan | 100 Persen     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                  |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                               | 6 Dokumen        | 2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Dokumen        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.990.000,00                       | 150.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                          | 3 Laporan        | 2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Dokumen        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.990.000,00                        | 50.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                         | 135 Orang/ Bulan | 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                               | 135 Orang/ Bulan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.117.707.772,00                    | 21.361.839.963,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                        | 1 Dokumen        | 2.15.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | 3 Dokumen        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 30.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Pen atausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                               | 2 Laporan        | 2.15.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                          | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | 3 Dokumen        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 449.993.000,00                       | 350.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                           |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                     | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                      |                |                                                                                      |                                                                           |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                               | 2 Paket        | 2.15.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                    | 5 Paket        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 253.995.000,00                       | 140.950.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 20 Paket       | 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                | 42234 Paket    | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.536.185,00                        | 63.537.177,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 33 Paket       | 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                | 42234 Paket    | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 113.119.846,00                       | 113.122.573,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 11447 Paket    | 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                | 42234 Paket    | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 297.624.000,00                       | 297.624.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                          | 7 Paket        | 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                | 42234 Paket    | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 154.265.310,00                       | 154.265.544,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 150 Laporan    | 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                | 42234 Paket    | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 548.814.000,00                       | 864.426.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | 6 Paket        | 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 115 Unit       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 193.350.348,00                       | 63.361.687,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 34 Unit        | 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 115 Unit       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.917.720,00                       | 249.875.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit         | 2.15.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 115 Unit       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.000.000,00                       | 180.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                               |                                                                                |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                              |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                               | Indikator Kinerja                                                              |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                       | Hasil Program                                                                  | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                       |                                                                                |                | 2.15.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                               | 1 Laporan      | 2.15.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                 | 47 Laporan     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 16.450.000,00                        | 16.450.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                       |                                                                                |                | 2.15.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 2 Laporan      | 2.15.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                 | 47 Laporan     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 535.600.442,00                       | 535.610.592,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                       |                                                                                |                | 2.15.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 12 Laporan     | 2.15.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                 | 47 Laporan     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.158.878.143,00                     | 2.108.258.219,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                       |                                                                                |                | 2.15.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 27 Unit        | 2.15.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah yang<br>terpelihara | 246 Unit       | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 725.230.000,00                       | 725.230.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                       |                                                                                |                | 2.15.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 157 Unit       | 2.15.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah yang<br>terpelihara | 246 Unit       | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 130.762.500,00                       | 130.850.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                       |                                                                                |                | 2.15.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 1 Unit         | 2.15.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah yang<br>terpelihara | 246 Unit       | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 2.15.02 PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN LALU<br>LINTAS DAN<br>ANGKUTAN<br>JALAN (LLAJ) | Persentase<br>Pemenuhan Layanan<br>Prasarana Lalu Lintas<br>dan Angkutan Jalan | 47,27 Persen   |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |                                                                                              |                |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                       |                                                                                |                | 2.15.02.1.01<br>Penetapan<br>Rencana Induk<br>Jaringan LLAJ<br>Provinsi                                 | Jumlah<br>dokumen<br>penetapan<br>Rencana Aksi<br>Keselamatan<br>Lalu Lintas<br>dan Angkutan<br>Jalan Provinsi                          | 1 Dokumen      | 2.15.02.1.01.0005<br>Pelaksanaan Penyusunan<br>Rencana Aksi Keselamatan<br>Lalu Lintas dan Angkutan<br>Jalan Provinsi                            | Jumlah Dokumen<br>Implementasi<br>Rencana Induk<br>Jaringan LLAJ Provinsi                    | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 399.999.830,00                       | 0,00             | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                         |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.01<br>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                 | Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                          | 1 Laporan      | 2.15.02.1.01.0007<br>Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                             | Jumlah Dokumen Implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                        | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 800.000.000,00                       | 0,00              | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.02<br>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia                                         | 1598 Unit      | 2.15.02.1.02.0002<br>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                               | Jumlah Perlengkapan dan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang tersedia, terehabilitasi dan terpelihara | 2098 Unit      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.582.145.000,00                    | 10.291.362.917,80 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.02<br>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara                                     | 500 Unit       | 2.15.02.1.02.0004<br>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                              | Jumlah Perlengkapan dan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang tersedia, terehabilitasi dan terpelihara | 2098 Unit      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.250.000.000,00                     | 450.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.03<br>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                          | Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang     | 0 Unit         | 2.15.02.1.03.0010<br>Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang           | 0 Unit         | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | 109.020.000,00                       | 0,00              | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.05<br>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi   | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi          | 7 Laporan      | 2.15.02.1.05.0001<br>Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi             | 15 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.746.482.000,00                     | 1.080.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.05<br>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi   | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | 2 Laporan      | 2.15.02.1.05.0004<br>Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi             | 15 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.269.975.000,00                     | 1.370.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.05<br>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi   | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                 | 6 Laporan      | 2.15.02.1.05.0005<br>Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi             | 15 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 369.690.000,00                       | 240.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.06<br>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi                                                | 12 Laporan     | 2.15.02.1.06.0004<br>Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                  | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi                                                      | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 140.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                |                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                                 |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                 | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi               | 3 Laporan      | 2.15.02.1.07.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi   | Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                        | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                 | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                 | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                | 1 Laporan      | 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                    | Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                        | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.999.835,00                  | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                 | Jumlah kawasan pem bangunan Rute Aman Sekolah yang terbangun                                                                                       | 0 Unit         | 2.15.02.1.07.0007 Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)                                                                                        | Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                        | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                  | 365.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                 | Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi                                                                          | 1 Dokumen      | 2.15.02.1.07.0008 Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)                                                                                 | Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                        | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.000.000,00                 | 110.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                 | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)                                                                                                    | 7 Lokasi       | 2.15.02.1.07.0011 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)                                                                                             | Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                        | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.166.930.000,00               | 1.035.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | 1 Laporan      | 2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                 | 300.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                               |                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                               | Indikator Kinerja                                |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                       | Hasil Program                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                       |                                                  |                | 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                                                                            | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                    | 1 Dokumen      | 2.15.02.1.09.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                    | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                    | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                       |                                                  |                | 2.15.02.1.10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                                                  | 1 Dokumen      | 2.15.02.1.10.0001 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                                  | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                                                  | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                       |                                                  |                | 2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Dokumen      | 2.15.02.1.15.0001 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.999.680,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase Pemenuhan Layanan Prasarana Pelayaran | 81,70 Persen   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                       |                                                  |                | 2.15.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi                                           | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                       | 0 Laporan      | 2.15.03.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                 | Jumlah Laporan Koorrdinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                      | 0 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                |                                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                   |                | Kegiatan                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                        |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                            |                                      |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.15.03.1.08<br>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | 1 Dokumen      | 2.15.03.1.08.0001<br>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                         | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | 1 Dokumen      | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                            | 759.232.000,00                       | 1.300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.15.03.1.09<br>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                     | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara                                                                | 1 Unit         | 2.15.03.1.09.0003<br>Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                       | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang terbangun dan terpelihara                                                                | 1 Unit         | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                 | 1.770.000.000,00                     | 2.270.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.15.03.1.09<br>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                     | Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasia n Pelabuhan Pengumpan Regional                                                              | 8 Laporan      | 2.15.03.1.09.0004<br>Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                             | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang terbangun dan terpelihara                                                                | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                            | 359.998.000,00                       | 360.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.15.03.1.09<br>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                     | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia                                                     | 0 Unit         | 2.15.03.1.09.0005<br>Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                               | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang terbangun dan terpelihara                                                                | 1 Unit         | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                 | 200.000.000,00                       | 7.750.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.15.03.1.10<br>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan P enyeberanga n yang Tersedia                                      | 14 Unit        | 2.15.03.1.10.0009<br>Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang terbangun dan terpelihara                                                   | 3 Unit         | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 455.905.450,00                       | 0,00             | 0,00 |     |
|    | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Bidang Perhubungan | 100 Persen     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                |                                                                                                            |                                      |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.15.01.1.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                   | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                             | 1 Paket        | 2.15.01.1.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                            | 5 Paket        | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                            | 59.942.450,00                        | 59.983.991,20    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                           |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                     | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                        |                |                                                                                    |                                                                           |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 13 Paket       | 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                | 42234 Paket    | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.734.400,00                        | 16.735.200,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 38 Paket       | 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                | 42234 Paket    | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.502.785,00                        | 78.509.574,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 11365 Paket    | 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                | 42234 Paket    | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 362.570.000,00                       | 362.576.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 9 Paket        | 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                | 42234 Paket    | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.885.550,00                        | 23.885.590,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 112 Laporan    | 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                | 42234 Paket    | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 227.993.000,00                       | 456.260.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 6 Paket        | 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 115 Unit       | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.802.560,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 6 Unit         | 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 115 Unit       | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.953.028,00                        | 101.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 47 Laporan     | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.690.000,00                         | 4.690.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan      | 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 47 Laporan     | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 117.997.600,00                       | 118.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                                    |                | 2.15.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                                                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                                                                                                 | 12 Laporan     | 2.15.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                 | 47 Laporan     | Kab. Bengkalis,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 589.114.250,00                       | 1.056.876.480,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                    |                | 2.15.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                                 | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya                                                                   | 4 Unit         | 2.15.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                                  | Jumlah Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah yang<br>terpelihara | 246 Unit       | Kab. Bengkalis,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 76.450.000,00                        | 77.110.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                    |                | 2.15.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                                 | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                                                            | 16 Unit        | 2.15.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                                                  | Jumlah Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah yang<br>terpelihara | 246 Unit       | Kab. Bengkalis,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 11.040.000,00                        | 11.040.000,00    | 0,00 |     |
|    | 2.15.03 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PELAYARAN                                  | Persentase<br>Pemenuhan Layanan<br>Prasarana Pelayaran                                             | 81,70 Persen   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                                    |                | 2.15.03.1.10<br>Pembangunan<br>dan Penerbitan<br>Izin Pelabuhan<br>Sungai dan<br>Danau yang<br>Melayani Trayek Lintas<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>Pelabuhan<br>Sungai dan<br>Danau yang<br>Melayani<br>Trayek Lintas<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota<br>dalam 1 (satu) Daerah<br>Provinsi yang<br>dilakukan Pe<br>ngoperasian<br>dan<br>Pemeliharaan | 1 Unit         | 2.15.03.1.10.0003<br>Pengoperasian dan<br>Pemeliharaan Pelabuhan<br>Sungai dan Danau yang<br>Melayani Trayek Lintas<br>Daerah Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu) Daerah<br>Provinsi | Jumlah Pelabuhan<br>Sungai, Danau dan<br>Penyeberangan yang<br>terbangun dan<br>terpelihara  | 3 Unit         | Kab. Bengkalis,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 669.361.885,00                       | 1.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.15.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI | Persentase<br>Pemenuhan<br>Kebutuhan Pelayanan<br>Adminstrasi<br>Perkantoran Bidang<br>Perhubungan | 100 Persen     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                                    |                | 2.15.01.1.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                                                      | Jumlah Paket<br>Pakaian<br>Dinas<br>Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                                     | 2 Paket        | 2.15.01.1.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br><br>Kelengkapannya                                                                                             | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapan                              | 5 Paket        | Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa      | 74.979.930,00                        | 74.979.989,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                    |                | 2.15.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                                                             | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                     | 20 Paket       | 2.15.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                                                | Jumlah Paket<br>Penyediaan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                          | 42234 Paket    | Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa      | 33.882.604,00                        | 33.884.856,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                              |                                                                           |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                     | Target Capaian |                                            |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 62 Paket       | 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                | 42234 Paket    | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.462.375,00                        | 73.466.539,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 19205 Paket    | 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                | 42234 Paket    | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 559.600.000,00                       | 529.600.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 15 Paket       | 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan               | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                | 42234 Paket    | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.822.534,00                        | 73.822.818,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 30 Laporan     | 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                | 42234 Paket    | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.880.000,00                       | 311.940.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 50 Paket       | 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                         | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 115 Unit       | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 433.769.350,00                       | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 11 Unit        | 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 115 Unit       | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 169.928.860,00                       | 52.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 47 Laporan     | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000,00                         | 3.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan      | 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 47 Laporan     | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 157.599.416,00                       | 657.600.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                |                                                                                                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                  |                                      | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                      |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                              |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                |                                                                                                                      |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                              |                                                                                                                                     |                | 2.15.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                                                       | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                                                                                                    | 12 Laporan     | 2.15.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                 | 47 Laporan     | Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                     | 480.840.000,00                       | 891.106.128,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                                              |                                                                                                                                     |                | 2.15.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                                    | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya                                                                      | 4 Unit         | 2.15.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                                  | Jumlah Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah yang<br>terpelihara | 246 Unit       | Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                     | 77.110.000,00                        | 77.110.000,00    | 0,00 |     |  |
|    |                                                                              |                                                                                                                                     |                | 2.15.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                                    | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                                                               | 37 Unit        | 2.15.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                                                  | Jumlah Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah yang<br>terpelihara | 246 Unit       | Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                     | 95.147.000,00                        | 95.159.500,00    | 0,00 |     |  |
|    | 2.15.03 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PELAYARAN                                  | Persentase<br>Pemenuhan Layanan<br>Prasarana Pelayaran                                                                              | 81,70 Persen   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                |                                                                                                                      |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                              |                                                                                                                                     |                | 2.15.03.1.10<br>Pembangunan<br>dan Penerbitan<br>Izin Pelabuhan<br>Sungai dan<br>Danau yang<br>Melayani<br>Trayek Lintas<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>Pelabuhan<br>Sungai dan<br>Danau yang<br>Melayani<br>Trayek Lintas<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota<br>dalam 1<br>(satu) Daerah<br>Provinsi yang<br>dilakukan Pe<br>ngoperasian<br>dan<br>Pemeliharaan | 2 Unit         | 2.15.03.1.10.0003<br>Pengoperasian dan<br>Pemeliharaan Pelabuhan<br>Sungai dan Danau yang<br>Melayani Trayek Lintas<br>Daerah Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu) Daerah<br>Provinsi | Jumlah Pelabuhan<br>Sungai, Danau dan<br>Penyeberangan yang<br>terbangun dan<br>terpelihara  | 3 Unit         | Kab. Kepulauan<br>Meranti, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 1.908.240.000,00                     | 2.361.240.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                   |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                |                                                                                                                      |                                      |                  |      |     |  |
|    | 2.16.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI | Persentase<br>Pemenuhan<br>Kebutuhan Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran bidang<br>komunikasi,<br>informatika dan<br>statistik | 100 Persen     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                |                                                                                                                      |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                              |                                                                                                                                     |                | 2.16.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                            | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                      | 4 Dokumen      | 2.16.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  | 11 dokumen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | 50.000.000,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |  |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                    |                  | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                 |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                  |                  | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian   |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | 7 Laporan        | 2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11 dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.854.000,00                        | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 213 Orang/ Bulan | 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi             | 1 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.723.574.923,04                    | 18.839.613.561,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Pen atausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                        | 1 Laporan        | 2.16.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola          | 1 laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109.565.860,00                       | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | 100 Paket        | 2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi                       | 100 paket      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                        | 70.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket          | 2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                           | 27 paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.999.320,00                        | 50.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 20 Paket         | 2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                           | 27 paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 568.645.520,00                       | 580.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 2 Paket          | 2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                           | 27 paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 300.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 2 Paket          | 2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                           | 27 paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.999.953,00                        | 100.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan        | 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                           | 27 paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 359.786.000,00                       | 450.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Paket<br>Mebel yang<br>Disediakan                                                                                                | 1 Paket        | 2.16.01.1.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                                                             | Jumlah laporan<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah       | 1 laporan      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 176.331.000,00                       | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                               | 1 Laporan      | 2.16.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                           | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 4 jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 1 Laporan      | 2.16.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 4 jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.999.900,00                         | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 2.16.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 4 jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.701.940.226,00                     | 7.349.204.581,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 18 Unit        | 2.16.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 165 unit       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 354.730.000,00                       | 350.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 142 Unit       | 2.16.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 165 unit       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 143.950.000,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 2 Unit         | 2.16.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 165 unit       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 499.598.000,00                       | 400.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                     |                                                                                                              |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                  | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                           |                  | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                             | Hasil Program                                                                                                | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                           | Target Capaian   |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                             |                                                                                                              |                | 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                                             | 2 Unit           | 2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara       | 165 unit       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 201.750.000,00                       | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Pemerintah Daerah | 81.5 Nilai     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                      |                                                                                             |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                             |                                                                                                              |                | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | 4 Laporan        | 2.16.02.1.01.0014 Relasi Media                                                                       | Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi | 1 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.300.000.000,00                     | 3.100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                             |                                                                                                              |                | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Konten Informasi Publik                                                                                                                                                              | 4 Konten         | 2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten                                                                  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi | 1 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 565.945.787,00                       | 550.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                             |                                                                                                              |                | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bim tek/pelatihan                                                                                                           | 50 Orang         | 2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik                          | Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi | 1 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.279.120,00                       | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                             |                                                                                                              |                | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik                                                                                | 15.15 Persentase | 2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                       | Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi | 1 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 185.100.000,00                       | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                             |                                                                                                              |                | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik                                                                                                                                          | 100 Persentase   | 2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi                                                               | Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi | 1 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.044.270.000,00                     | 100.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                          |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian    |                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Informasi dan<br>Komunikasi<br>Publik<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>Strategi<br>Komunikasi<br>Publik yang<br>disusun                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen         | 2.16.02.1.01.0019<br>Penyusunan Strategi<br>Komunikasi Publik                                                                                                     | Jumlah dokumen hasil<br>pengelolaan informasi<br>dan komunikasi publik<br>pemerintah daerah<br>provinsi | 1 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 180.656.000,00                       | 700.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Informasi dan<br>Komunikasi<br>Publik<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>laporan<br>Dukungan<br>Administratif,<br>Keuangan,<br>dan Tata<br>Kelola Komisi<br>Informasi di<br>Daerah yang<br>akuntabel<br>serta<br>disampaikan<br>kepada<br>Kementerian<br>Komunikasi<br>dan<br>Informatika | 1 Laporan         | 2.16.02.1.01.0020 Dukungan<br>Administratif, Keuangan, dan<br>Tata Kelola Komisi Informasi<br>di Daerah dalam Rangka<br>Penyelesaian Sengketa<br>Informasi Publik | Jumlah dokumen hasil<br>pengelolaan informasi<br>dan komunikasi publik<br>pemerintah daerah<br>provinsi | 1 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.818.526.760,00                     | 1.150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Informasi dan<br>Komunikasi<br>Publik<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>Komunitas<br>Informasi<br>yang aktif me<br>ndiseminasi<br>an informasi<br>dan terdaftar<br>di Dinas<br>Kominfo                                                                                                   | 1 Komunitas       | 2.16.02.1.01.0021 Kemitraan<br>Komunikasi dengan<br>Komunitas Informasi<br>Masyarakat                                                                             | Jumlah dokumen hasil<br>pengelolaan informasi<br>dan komunikasi publik<br>pemerintah daerah<br>provinsi | 1 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.904.069.340,00                     | 2.275.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Informasi dan<br>Komunikasi<br>Publik<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>permohonan<br>Informasi<br>Publik yang<br>diselesaikan<br>sesuai<br>peraturan<br>perundangan                                                                                                                     | 30<br>Permohonan  | 2.16.02.1.01.0022 Pelayanan<br>Informasi Publik                                                                                                                   | Jumlah dokumen hasil<br>pengelolaan informasi<br>dan komunikasi publik<br>pemerintah daerah<br>provinsi | 1 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 128.248.705,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Informasi dan<br>Komunikasi<br>Publik<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>rekomendasi<br>komunikasi<br>terhadap isu<br>publik yang<br>berkembang<br>dan usulan<br>agenda<br>komunikasi<br>prioritas<br>Pemerintah<br>Daerah                                                                | 1 Rekomend<br>asi | 2.16.02.1.01.0023 Monitoring<br>Informasi Kebijakan, Opini,<br>dan Aspirasi Publik                                                                                | Jumlah dokumen hasil<br>pengelolaan informasi<br>dan komunikasi publik<br>pemerintah daerah<br>provinsi | 1 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 54.575.000,00                        | 75.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Informasi dan<br>Komunikasi<br>Publik<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi | Jumlah media<br>komunikasi<br>publik milik<br>pemerintah<br>daerah yang<br>dikelola<br>maupun<br>pemanfaatan<br>media<br>berbayar<br>sesuai<br>kriteria/juknis                                                             | 2 Media           | 2.16.02.1.01.0024<br>Pengelolaan Media<br>Komunikasi Publik                                                                                                       | Jumlah dokumen hasil<br>pengelolaan informasi<br>dan komunikasi publik<br>pemerintah daerah<br>provinsi | 1 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.035.387.091,00                     | 80.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                          |                                                                                                                                                                            |                            | KEGIATAN                                                                                                                              |                                                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                              |                                                                                                                          |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          |                            | Kegiatan                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                  | Hasil Program                                                                                                                                                              | Target Capaian             |                                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Indeks Domain Layanan SPBE<br>Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah | 3,05 Indeks<br>87.5 persen |                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                |                                                                                                           |                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                            |                            | 2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah                                          | 1 Dokumen      | 2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                | Jumlah Hasil Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Pemerintah Provinsi Riau | 1 unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.043.000,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                            |                            | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                           | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah                           | 1 Dokumen      | 2.16.03.1.02.0013 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan -E government Pemerintah Provinsi Riau                                                  | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.145.130,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                            |                            | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                           | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                           | 9 Aplikasi     | 2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan -E government Pemerintah Provinsi Riau                                                  | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.071.345,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                            |                            | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                           | Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan | 1 Dokumen      | 2.16.03.1.02.0015 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan -E government Pemerintah Provinsi Riau                                                  | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.789.855,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                                                                                                                                            |                            | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                           | Jumlah laporan hasil fasilitasi peny elenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                        | 1 Laporan      | 2.16.03.1.02.0016 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan -E government Pemerintah Provinsi Riau                                                  | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.490.000,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                             |                                                                                     |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                        |                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian       |                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.1.02<br>Pengelolaan<br>E-government di<br>Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>aplikasi<br>khusus yang<br>dibangun<br>dan/atau dike<br>mbangkan<br>sesuai<br>arsitektur dan<br>peta rencana<br>SPBE<br>pemerintah<br>daerah                                                                                   | 6 Aplikasi           | 2.16.03.1.02.0017<br>Pembangunan dan/atau<br>Pengembangan Aplikasi<br>Khusus yang sesuai dengan<br>arsitektur dan peta rencana<br>SPBE pemerintah daerah | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan -E<br>government<br>Pemerintah Provinsi<br>Riau | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 75.680.000,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.1.02<br>Pengelolaan<br>E-government di<br>Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>Kab/Kota di<br>wilayah<br>provinsi dan<br>perangkat<br>daerah di<br>pemerintahan<br>provinsi yang<br>mendapatkan<br>sosialisasi<br>program<br>Provinsi<br>Cerdas                                                               | 13 unit              | 2.16.03.1.02.0018 Koordinasi<br>dan Fasilitasi<br>Penyelenggaraan Provinsi<br>Cerdas                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan -E<br>government<br>Pemerintah Provinsi<br>Riau | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 42.940.000,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.1.02<br>Pengelolaan<br>E-government di<br>Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>Kab/Kota<br>yang<br>terhubung<br>dengan<br>Jaringan Intra<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Provinsi                                                                                                                                  | 1 kabupaten/<br>kota | 2.16.03.1.02.0019<br>Keterhubungan Jaringan<br>Intra Pemerintah Daerah<br>Kab/Kota ke Jaringan Intra<br>Pemerintah Daerah Provinsi                       | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan -E<br>government<br>Pemerintah Provinsi<br>Riau | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 553.680.000,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.1.02<br>Pengelolaan<br>E-government di<br>Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>Aplikasi<br>SPBE<br>Pemerintah<br>Daerah yang<br>sudah<br>ditempatkan<br>di Pusat Data<br>Nasional                                                                                                                             | 1 Aplikasi           | 2.16.03.1.02.0020 Koordinasi<br>Pemanfaatan Pusat Data<br>Nasional                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan -E<br>government<br>Pemerintah Provinsi<br>Riau | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 52.543.000,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.1.02<br>Pengelolaan<br>E-government di<br>Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>Layanan<br>Pemda yang<br>memanfaatka<br>n Portal<br>pelayanan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>terintegrasi,<br>yaitu Portal<br>Pelayanan<br>Publik, Portal<br>Administrasi<br>Pemerintahan<br>, dan/atau<br>Portal Data<br>Nasional | 2 Layanan            | 2.16.03.1.02.0021 Koordinasi<br>pemanfaatan Portal<br>Pelayanan Pemerintah<br>Daerah yang terintegrasi                                                   | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan -E<br>government<br>Pemerintah Provinsi<br>Riau | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 55.804.000,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                         |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian      |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsul tasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembanguna n daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah | 1 Dokumen           | 2.16.03.1.02.0022 Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan -E government Pemerintah Provinsi Riau | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.587.000,00                        | 75.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen           | 2.16.03.1.02.0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan -E government Pemerintah Provinsi Riau | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.835.190,00                        | 75.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggar aan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen           | 2.16.03.1.02.0024 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan -E government Pemerintah Provinsi Riau | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.804.000,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen           | 2.16.03.1.02.0025 Koordinasi penyusunan proses bisnis                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan -E government Pemerintah Provinsi Riau | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.971.475,00                        | 75.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkna akses internet yang disediakan oleh Dinas                                                                                                                                                                                                     | 37 Perangkat Daerah | 2.16.03.1.02.0026 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan -E government Pemerintah Provinsi Riau | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.416.674.000,00                     | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan                                                                                                                                                                                                                                            | 4 Aplikasi          | 2.16.03.1.02.0027 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan -E government Pemerintah Provinsi Riau | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.324.000,00                        | 75.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                      |                                 |                | KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                     |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja               |                | Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                       |                        | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                              | Hasil Program                   | Target Capaian |                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                       | Target Capaian         |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                              |                                 |                | 2.16.03.1.02<br>Pengelolaan<br>E-government di<br>Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>dokumen<br>koordinasi<br>Fasilitasi<br>Promosi<br>Literasi SPBE<br>dan/atau<br>kolaborasi pe<br>nyelenggaraa<br>n SPBE                                                        | 1 Dokumen              | 2.16.03.1.02.0028 Koordinasi<br>dan Fasilitasi Promosi<br>Literasi SPBEdan/atau<br>kolaborasi penyelenggaraan<br>SPBE | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan -E<br>government<br>Pemerintah Provinsi<br>Riau | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 42.244.000,00                        | 75.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                 |                | 2.16.03.1.02<br>Pengelolaan<br>E-government di<br>Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>dokumen ket<br>erhubungan<br>pusat kendali<br>dengan Pusat<br>Data<br>Nasional                                                                                                | 1 Dokumen              | 2.16.03.1.02.0029<br>Penyelenggaraan pusat<br>kendali Pemerintah Daerah                                               | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan -E<br>government<br>Pemerintah Provinsi<br>Riau | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 230.264.000,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                 |                | 2.16.03.1.02<br>Pengelolaan<br>E-government di<br>Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>Perangkat<br>Daerah di<br>pemerintah<br>provinsi yang<br>terhubung<br>dengan<br>Jaringan Intra<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Provinsi                                            | 37 perangkat<br>daerah | 2.16.03.1.02.0030<br>Penyelenggaraan Jaringan<br>Intra Pemerintah Daerah<br>Provinsi                                  | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan -E<br>government<br>Pemerintah Provinsi<br>Riau | 4 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00                     | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                    |                                 |                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                       |                                                                                     |                |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    | 2.20.02 PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN STATISTIK<br>SEKTORAL | Indeks Pembangunan<br>Statistik | 2.16 indeks    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                       |                                                                                     |                |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                              |                                 |                | 2.20.02.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Statistik Sektoral<br>di Lingkup<br>Daerah Provinsi    | Jumlah<br>pegawai yang<br>mendapatkan<br>pelatihan di<br>bidang<br>statistik                                                                                                            | 100 Orang              | 2.20.02.1.01.0007<br>Peningkatan Kapasitas<br>Kelembagaan Statistik<br>Sektoral                                       | Jumlah dokumen data<br>statistik sektoral<br>dilingkup daerah<br>provinsi           | 1 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 168.360.605,00                       | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                 |                | 2.20.02.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Statistik Sektoral<br>di Lingkup<br>Daerah Provinsi    | Persentase<br>kegiatan<br>statistik<br>sektoral yang<br>rilis tepat<br>waktu                                                                                                            | 90<br>Persentase       | 2.20.02.1.01.0008<br>Peningkatan Kualitas Data<br>Statistik Sektoral                                                  | Jumlah dokumen data<br>statistik sektoral<br>dilingkup daerah<br>provinsi           | 1 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 78.946.700,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                 |                | 2.20.02.1.01 Pe<br>nyelenggaraan<br>Statistik Sektoral<br>di Lingkup<br>Daerah Provinsi    | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>menggunaka<br>n data<br>Statistik untuk<br>Perencanaan,<br>Monitoring,<br>dan Evaluasi<br>Pembanguna<br>n dan/atau<br>Penyusunan<br>Kebijakan | 100<br>Persentase      | 2.20.02.1.01.0009<br>Peningkatan Peran Statistik<br>Sektoral terhadap Sistem<br>Statistik Nasional                    | Jumlah dokumen data<br>statistik sektoral<br>dilingkup daerah<br>provinsi           | 1 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.559.695,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                |                                                  |                | KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                                   |                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                |                                                                         |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                | Indikator Kinerja                                |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                 |                     | Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                        | Hasil Program                                    | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian      |                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                        |                                                  |                | 2.20.02.1.01 Pe nyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                    | Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik                              | 3 Dokumen           | 2.20.02.1.01.0010 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                                               | Jumlah dokumen data statistik sektoral dilingkup daerah provinsi        | 1 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.462.310,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                  |                | 2.20.02.1.01 Pe nyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                    | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata                                                 | 1 Dokumen           | 2.20.02.1.01.0011 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia                         | Jumlah dokumen data statistik sektoral dilingkup daerah provinsi        | 1 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 153.752.675,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                             |                                                  |                |                                                                                                |                                                                                                                   |                     |                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    | 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Informasi | 80 persen      |                                                                                                |                                                                                                                   |                     |                                                                                                                             |                                                                         |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                        |                                                  |                | 2.21.02.1.01 Pe nyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan     | 1 Dokumen           | 2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Pengamanan Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi | 2 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 205.007.000,00                       | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                  |                | 2.21.02.1.01 Pe nyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi       | 1 Laporan           | 2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi  | Jumlah Pengamanan Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi | 2 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 208.521.000,00                       | 1.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                  |                | 2.21.02.1.01 Pe nyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan           | 2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik        | Jumlah Pengamanan Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi | 2 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.587.267.000,00                     | 3.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                  |                | 2.21.02.1.01 Pe nyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Mengg unakan Layanan Keamanan Informasi                                        | 37 Perangkat Daerah | 2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                          | Jumlah Pengamanan Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi | 2 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 166.356.000,00                       | 250.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                          |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                      |                     | SUB KEGIATAN                                                                          |                                                                                 |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                        |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                    |                     | Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                            | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                    | Target Capaian      |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                          |                | 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 37 Perangkat Daerah | 2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi |                                                                                 |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.190.000,00                        | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL               |                                                                                          |                |                                                                                       |                                                                      |                     |                                                                                       |                                                                                 |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    | 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Penanaman Modal | 100 Persen     |                                                                                       |                                                                      |                     |                                                                                       |                                                                                 |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                          |                | 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          | 2 Dokumen           | 2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                        | 30.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                          |                | 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | 1 Laporan           | 2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                        | 30.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                          |                | 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                    | 110 Orang/ Bulan    | 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi             | 12 Laporan     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.445.839.188,00                    | 20.277.013.865,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                          |                | 2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                    | 2 Dokumen           | 2.18.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD           | Jumlah Dokumen barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola          | 3 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.996.046,00                        | 30.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                          |                | 2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                   | Jumlah Laporan Pen atausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD          | 1 Laporan           | 2.18.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | Jumlah Dokumen barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola          | 3 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.990.343,00                        | 30.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                          |                | 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan               | 2 Paket             | 2.18.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya              | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian                                   | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 101.500.000,00                       | 300.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                          |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 10 Paket            | 2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | Persentase Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                       | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 491.439.166,00                       | 630.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | 2.18.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Persentase Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                            | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 180.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Persentase Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                            | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.998.828,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngan yang Disediakan                         | 1 Dokumen      | 2.18.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | Persentase Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                            | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.680.000,00                        | 35.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan      | 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Persentase Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                            | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 762.824.000,00                       | 750.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | 2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Persentase Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                               | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Persentase Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                               | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.280.000,00                        | 62.280.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Persentase Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                               | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 940.340.800,00                       | 1.880.243.508,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 11 Unit        | 2.18.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase jenis Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendapat Pemeliharaan | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 280.390.000,00                       | 414.630.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                            |                                                                            |                | KEGIATAN                                                                                                             |                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                      |                |                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                            | Indikator Kinerja                                                          |                | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                    | Hasil Program                                                              | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                 |                                |                |      |     |
|    |                                                    |                                                                            |                | 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya               | 5 Unit         | 2.18.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase jenis Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendapat Pemeliharaan | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.390.000,00                  | 55.390.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                                                            |                | 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                      | 6 Unit         | 2.18.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Persentase jenis Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendapat Pemeliharaan | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 101.050.000,00                 | 101.050.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO | 6 Dokumen      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                |                                                                                                                                   |                                                                                                      |                |                                                 |                                |                |      |     |
|    |                                                    |                                                                            |                | 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Peraturan Da erah/Provinsi Dalam Pemberian F asilitas/Insent if dan Kemudahan Penanaman Modal                 | 1 Dokumen      | 2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                     | Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal                        | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 399.499.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                                                            |                | 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                                     | 1 Dokumen      | 2.18.02.1.01.0003 Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi                                                     | Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal                        | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 123.000.000,00                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                                                            |                | 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisas i Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | 1 Dokumen      | 2.18.02.1.01.0004 Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko    | Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal                        | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.000.000,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                   |                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                  | SUB KEGIATAN                                                                                              |                                                                                  |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                                                |                | Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                          |                  | Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program                                                    | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                          | Target Capaian   |                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                                                  |                | 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                       | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                                                               | 1 Dokumen        | 2.18.02.1.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                 | Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi                                           | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 411.557.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                           |                                                                  |                | 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                       | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi                                                                                  | 12 Daerah        | 2.18.02.1.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) | Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi                                           | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 113.976.000,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                                                                  |                | 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                       | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                                                             | 1 Dokumen        | 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi                                              | Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi                                           | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.998.000,00                        | 350.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL   | Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal | 10-30 Persen   |                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                           |                                                                                  |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                                                  |                | 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                 | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi                                                                                             | 7 Dokumen        | 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                        | Jumlah Dokumen dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal                             | 9 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 665.000.000,00                       | 700.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Peningkatan Pertumbuhan IKM                                      | 0.03 Indeks    |                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                           |                                                                                  |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                                                  |                | 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 150 Pelaku Usaha | 2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko        | Persentase Pemantauan dan Pelaporan Layanan konsultasi Perizinan Berbasis Resiko | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 245.000.000,00                       | 350.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                  |                                                                              |                   | KEGIATAN                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                  |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                  | Indikator Kinerja                                                            |                   | Kegiatan                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                             |                    | Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                          | Hasil Program                                                                | Target Capaian    |                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian     |                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                          |                                                                              |                   | 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                                                     | 50 Pelaku Usaha    | 2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Persentase Pemantauan dan Pelaporan Layanan konsultasi Perizinan Berbasis Resiko | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.292.000,00                        | 35.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                          |                                                                              |                   | 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha                                                                                                       | 350 Kegiatan Usaha | 2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                               | Persentase Pemantauan dan Pelaporan Layanan konsultasi Perizinan Berbasis Resiko | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000.000,00                       | 1.100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN Berdasarkan Izin Prinsip Yang Diterbitkan | 60 Triliun Rupiah |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                            |                                                                                  |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                          |                                                                              |                   | 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                       | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 55 Kegiatan usaha  | 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal                                                                                               | Persentase Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal               | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 248.780.000,00                       | 609.561.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                          |                                                                              |                   | 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                       | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                               | 10 Kegiatan usaha  | 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                 | Persentase Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal               | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 88.911.000,00    | 0,00 |     |

| No                                                      | PROGRAM                                                               |                                                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                     |                                                                                               |                   |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|                                                         | Program                                                               | Indikator Kinerja                                                                                |                | Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  |                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                             |                   | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|                                                         |                                                                       | Hasil Program                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian   |                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian    |                                                 |                                      |                   |      |     |
|                                                         |                                                                       |                                                                                                  |                | 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                 | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 108 Pelaku Usaha | 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                           | Persentase Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal                            | 100 Persen        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 112.199.000,00                       | 526.010.000,00    | 0,00 |     |
|                                                         | 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase Data dan sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dikelola   | 100 Persen     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                   |                                                 |                                      |                   |      |     |
|                                                         |                                                                       |                                                                                                  |                | 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan               | 1 Dokumen        | 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dikelola | 100 Persen        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.000.000,00                       | 150.000.000,00    | 0,00 |     |
| 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |                                                                       |                                                                                                  |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                   |                                                 |                                      |                   |      |     |
|                                                         | 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kepemudaan Dan Olahraga | 100 Persen     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                   |                                                 |                                      |                   |      |     |
|                                                         |                                                                       |                                                                                                  |                | 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        | 3 Dokumen        | 2.19.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                | Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | 2 Laporan/Dokumen | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 153.999.922,00                       | 186.000.000,00    | 0,00 |     |
|                                                         |                                                                       |                                                                                                  |                | 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                  | 88 Orang/ Bulan  | 2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                              | Jumlah Laporan Administrasi Perangkat daerah Yang Dipenuhi                                    | 12 Laporan        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.198.647.704,00                    | 15.233.608.086,00 | 0,00 |     |
|                                                         |                                                                       |                                                                                                  |                | 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                             | 1 Paket          | 2.19.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                         | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | 1 Laporan         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.000.000,00                        | 64.400.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                             |                 |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                           |                 | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian  |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Dipenuhi (Jenis Layanan)              | 5 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00                        | 114.200.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket        | 2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Dipenuhi (Jenis Layanan)              | 5 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 980.744.334,00                       | 550.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Dipenuhi (Jenis Layanan)              | 5 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 440.000.000,00                       | 420.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Dipenuhi (Jenis Layanan)              | 5 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.999.786,00                       | 110.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 45 Laporan     | 2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Dipenuhi (Jenis Layanan)              | 5 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 894.740.000,00                       | 900.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 10 Unit        | 2.19.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan | 5 Jenis Barang  | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 804.930.000,00                       | 546.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 22 Laporan     | 2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi        | 11 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.743.498.497,00                     | 2.790.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan     | 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi        | 11 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.364.327.752,00                     | 4.150.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                      |                                        |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                      |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                              | Hasil Program                          | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                              |                                        |                | 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya    | 1 Unit         | 2.19.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.550.000,00                        | 41.730.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                        |                | 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 9 Unit         | 2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 324.540.000,00                       | 324.540.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                        |                | 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 70 Unit        | 2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.500.000,00                       | 192.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                        |                | 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Unit         | 2.19.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 949.996.000,00                       | 1.160.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | [deleted]<br>Jumlah Pemuda Yang Dibina | 360 Orang      |                                                                                                   |                                                                                                           |                |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                              |                                        |                | 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabu paten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya       | 150 Orang      | 2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                | Jumlah Pemuda Yang Dilibatkan Dalam Penyadaran, Pemberdayaan , dan Pengembangan       | 360 Orang      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 488.814.938,00                       | 650.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                        |                | 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatka n                         | 1 Unit         | 2.19.02.1.01.0005 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi         | Jumlah Pemuda Yang Dilibatkan Dalam Penyadaran, Pemberdayaan , dan Pengembangan       | 360 Orang      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 699.818.500,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                |                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.19.02.1.01<br>Penyadaran,<br>Pemberdayaan,<br>dan<br>Pengembangan<br>Pemuda dan<br>Kepemudaan<br>Kewenangan<br>Provinsi | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda                                                                                        | 10 Orang       | 2.19.02.1.01.0010<br>Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda                                                                                                                                          | Jumlah Pemuda Yang Dilibatkan Dalam Penyadaran, Pemberdayaan , dan Pengembangan | 360 Orang      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 249.899.320,00                       | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.02.1.01<br>Penyadaran,<br>Pemberdayaan,<br>dan<br>Pengembangan<br>Pemuda dan<br>Kepemudaan<br>Kewenangan<br>Provinsi | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi           | 1 Dokumen      | 2.19.02.1.01.0011<br>Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | Jumlah Pemuda Yang Dilibatkan Dalam Penyadaran, Pemberdayaan , dan Pengembangan | 360 Orang      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 135.741.481,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.02.1.01<br>Penyadaran,<br>Pemberdayaan,<br>dan<br>Pengembangan<br>Pemuda dan<br>Kepemudaan<br>Kewenangan<br>Provinsi | Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda                            | 100 Persentase | 2.19.02.1.01.0012<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi                                                                                                                                                  | Jumlah Pemuda Yang Dilibatkan Dalam Penyadaran, Pemberdayaan , dan Pengembangan | 360 Orang      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 661.965.819,00                       | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.02.1.01<br>Penyadaran,<br>Pemberdayaan,<br>dan<br>Pengembangan<br>Pemuda dan<br>Kepemudaan<br>Kewenangan<br>Provinsi | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda     | 10 Orang       | 2.19.02.1.01.0013<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi                                                                                                                               | Jumlah Pemuda Yang Dilibatkan Dalam Penyadaran, Pemberdayaan , dan Pengembangan | 360 Orang      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 140.626.273,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.02.1.01<br>Penyadaran,<br>Pemberdayaan,<br>dan<br>Pengembangan<br>Pemuda dan<br>Kepemudaan<br>Kewenangan<br>Provinsi | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                     | 120 Orang      | 2.19.02.1.01.0015<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi                                                                                                                            | Jumlah Pemuda Yang Dilibatkan Dalam Penyadaran, Pemberdayaan , dan Pengembangan | 360 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 655.072.059,00                       | 450.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.02.1.02<br>Pemberdayaan dan<br>Pengembangan<br>Organisasi<br>Kepemudaan<br>Tingkat Daerah<br>Provinsi                | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi | 10 Organisasi  | 2.19.02.1.02.0004<br>Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi                                                                                                                         | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Diberdayakan dan Dikembangkan                 | 1 Organisasi   | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 193.967.880,00                       | 700.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                              |                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                    |                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                 |                                                              |                    |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                              | Indikator Kinerja                  |                | Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                            |                    | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                      | Hasil Program                      | Target Capaian |                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                        | Target Capaian     |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    | 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah Atlet Potensial Yang Dibina | 364 Orang      |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                              |                                                              |                    |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                      |                                    |                | 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penyele nggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus | 1 Dokumen      | 2.19.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                        | Jumlah Cabor yang Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Olahraga | 29 Cabang Olahraga | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 379.087.739,00                       | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                      |                                    |                | 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia                                                                  | 14 Unit        | 2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi | Jumlah Cabor yang Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Olahraga | 29 Cabang Olahraga | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.222.423.778,00                    | 7.725.019.757,00  | 0,00 |     |
|    |                                                      |                                    |                | 2.19.03.1.02 Pe nyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                            | Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyel enggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                        | 205 Orang      | 2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                                                | Jumlah Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan dan diikuti   | 8 Kejuaraan        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.178.164.050,00                     | 3.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                      |                                    |                | 2.19.03.1.02 Pe nyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                            | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara                                         | 5 Kegiatan     | 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                                                                                                 | Jumlah Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan dan diikuti   | 8 Kejuaraan        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.067.177.808,00                     | 15.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                      |                                    |                | 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                                  | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi                                                                                           | 80 Orang       | 2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah                                                                                                                                                       | Jumlah Atlit yang dibina per tahun                           | 352 Orang          | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 193.833.651,00                       | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                      |                                    |                | 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                                  | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                                                         | 695 Orang      | 2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                                                                             | Jumlah Atlit yang dibina per tahun                           | 352 Orang          | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.820.494.163,00                    | 400.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                            |                                                 |                | KEGIATAN                                                                   |                                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                               |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                            | Indikator Kinerja                               |                | Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                    | Hasil Program                                   | Target Capaian |                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                         | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                    |                                                 |                | 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | 1 Pelatda      | 2.19.03.1.03.0007 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah Atlit yang dibina per tahun                            | 352 Orang      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.966.805.611,00                     | 3.200.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                                 |                | 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                    | 1 Dokumen      | 2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                           | Jumlah Atlit yang dibina per tahun                            | 352 Orang      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 179.059.740,00                       | 750.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                                 |                | 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan                                               | 30 Orang       | 2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi                                                                | Jumlah Atlit yang dibina per tahun                            | 352 Orang      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 993.027.912,00                       | 700.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                                 |                | 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                                | 3 Dokumen      | 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                                             | Jumlah Induk Organisasi Olahraga Tingkat Provinsi yang dibina | 3 Organisasi   | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.782.111.903,00                    | 43.600.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                                 |                | 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                | Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi                                        | 1 Dokumen      | 2.19.03.1.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi                                               | Jumlah Induk Organisasi Olahraga Tingkat Provinsi yang dibina | 3 Organisasi   | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 179.928.781,00                       | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Jumlah Pemuda Yang Dibina Menjadi Kader Pramuka | 100 Orang      |                                                                            |                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                              |                                                               |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                    |                                                 |                | 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan             | Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                              | 1 Organisasi   | 2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi                                                                      | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi yang dibina    | 1 Organisasi   | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.988.852.830,00                     | 3.000.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                         |                                                                                                              |                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                 |                 |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                   |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                            |                 | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                               |                 | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                       | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                            | Target Capaian  |                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian  |                                                   |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.19.04.1.01<br>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                | Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas | 1 Unit          | 2.19.04.1.01.0003<br>Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi                                                             | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi yang dibina                      | 1 Organisasi    | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 249.999.751,00                       | 300.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.19.04.1.01<br>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang dikelola dan termanfaatka n                            | 1 Unit          | 2.19.04.1.01.0007<br>Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi yang dibina                      | 1 Organisasi    | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 199.994.965,00                       | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                    |                                                                                     |                |                                                                                  |                                                                                                              |                 |                                                                                                                                  |                                                                                 |                 |                                                   |                                      |                   |      |     |
|    | 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kebudayaan | 100 Persen     |                                                                                  |                                                                                                              |                 |                                                                                                                                  |                                                                                 |                 |                                                   |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.22.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                  | 5 Dokumen       | 2.22.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Dokumen       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 192.381.050,00                       | 254.669.110,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.22.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                            | 80 Orang/ Bulan | 2.22.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                           | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi             | 12 Laporan      | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah | 15.378.927.507,00                    | 15.875.281.228,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.22.01.1.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                       | 80 Paket        | 2.22.01.1.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                      | Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi                       | 1 Jenis         | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah | 0,00                                 | 48.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.22.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                           | 8 Paket         | 2.22.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                            | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi                            | 5 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah | 54.665.110,00                        | 54.669.110,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.22.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                               | 16 Paket        | 2.22.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi                            | 5 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah | 347.985.369,00                       | 178.492.124,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 2.22.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                           | 3211 Paket      | 2.22.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                            | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi                            | 5 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah | 85.950.000,00                        | 86.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                       |                 |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                 | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian  |                                                   |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 8 Paket        | 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi                                  | 5 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah | 102.256.250,00                       | 102.256.278,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 35 Laporan     | 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi                                  | 5 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah | 245.750.000,00                       | 331.250.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 8 Unit         | 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan           | 3 Jenis Barang  | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah | 79.093.279,00                        | 505.230.211,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 1 Unit         | 2.22.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan           | 3 Jenis Barang  | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah | 108.000.000,00                       | 208.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi                  | 2 Jenis         | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah | 523.879.556,00                       | 423.880.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi                  | 2 Jenis         | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah | 3.236.942.500,00                     | 4.259.172.380,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 8 Unit         | 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis         | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah | 127.050.000,00                       | 106.861.760,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                 |                                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                  |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                 | Indikator Kinerja                                                            |                | Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                         | Hasil Program                                                                | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                  |      |     |
|    |                                         |                                                                              |                | 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 1 Unit         | 2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37.560.000,00                        | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                         |                                                                              |                | 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 130 Unit       | 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94.110.000,00                        | 94.150.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                         |                                                                              |                | 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 2 Unit         | 2.22.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 206.388.000,00                       | 346.396.790,00   | 0,00 |     |
|    | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Yang Dilindungi Dan Dikembangkan | 96 Data OPK    |                                                                                                                           |                                                                                                           |                |                                                                                                                                   |                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                  |      |     |
|    |                                         |                                                                              |                | 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Di kembangkan dan Dimanfaatkan                          | 10 Objek       | 2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                | Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola                            | 2,24 Persen    | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.214.205.029,00                     | 1.497.386.722,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                           |                                                   |                | KEGIATAN                                                                                                                  |                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                           |                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                           | Indikator Kinerja                                 |                | Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                   | Hasil Program                                     | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                  |      |     |
|    |                                                   |                                                   |                | 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                        | 500 Orang      | 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                       | Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola | 2,24 Persen    | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 677.749.284,00                       | 1.280.525.005,00 | 0,00 |     |
|    |                                                   |                                                   |                | 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi       | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan an dan Pemanfaatan     | 10 Objek       | 2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                                                 | Persentase pelestarian kesenian tradisional                | 2,24 Persen    | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 752.332.000,00                       | 1.165.414.499,00 | 0,00 |     |
|    |                                                   |                                                   |                | 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi       | Jumlah Oran g/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan    | 12 Sertifikat  | 2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Persentase pelestarian kesenian tradisional                | 2,24 Persen    | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 373.374.841,00                       | 303.638.732,00   | 0,00 |     |
|    |                                                   |                                                   |                | 2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi          | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan an dan Pemanfaatan | 1 Objek        | 2.22.02.1.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat                                                                                   | Jumlah Lembaga Adat yang dibina                            | 1 Lembaga      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.000.000.000,00                     | 5.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL | Persentase Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan | 2,21 Persen    |                                                                                                                           |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                        |                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                  |      |     |
|    |                                                   |                                                   |                | 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi                    | 10 Sertifikat  | 2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan                                          | Persentase Pembinaan Kesenian                              | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150.000.000,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                  |                                     |                | KEGIATAN                                                                                  |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                      |                |                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                                                  | Indikator Kinerja                   |                | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                          |                                      | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                                          | Hasil Program                       | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |                                                                                              |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                          |                                     |                |                                                                                           |                                                                                    |                |                                                                                          |                                                      |                |                                                                                              |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                          |                                     |                | 2.22.03.1.01<br>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                 | 12 Lembaga     | 2.22.03.1.01.0003<br>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional      | Persentase Pembinaan Kesenian                        | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 135.729.919,00                       | 1.135.729.919,00 | 0,00 |     |  |
|    | 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                        | Jumlah Sejarah Yang Dibina          | 50 Objek       |                                                                                           |                                                                                    |                |                                                                                          |                                                      |                |                                                                                              |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                          |                                     |                | 2.22.04.1.01<br>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                          | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan    | 10 Orang       | 2.22.04.1.01.0001<br>Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | Jumlah Sejarah Lokal Kab/Kota yang dibina            | 12 Kab/ Kota   | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 71.011.980,00                        | 150.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                          |                                     |                | 2.22.04.1.01<br>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                          | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat            | 1 Dokumen      | 2.22.04.1.01.0003<br>Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah    | Jumlah Sejarah Lokal Kab/Kota yang dibina            | 12 Kab/ Kota   | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 91.368.415,00                        | 156.768.773,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                          |                                     |                | 2.22.04.1.01<br>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                          | Jumlah Penulisan Sejarah Lokal<br><br>Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal | 1 Dokumen      | 2.22.04.1.01.0004 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal                         | Jumlah Sejarah Lokal Kab/Kota yang dibina            | 12 Kab/ Kota   | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 221.874.000,00                       | 152.288.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Jumlah Cagar Budaya Yang Dilindungi | 146 Objek      |                                                                                           |                                                                                    |                |                                                                                          |                                                      |                |                                                                                              |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                          |                                     |                | 2.22.05.1.01<br>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                 | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                                  | 20 Objek       | 2.22.05.1.01.0001<br>Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                               | Persentase penetapan cagar budaya peringkat Provinsi | 5 Persen       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 81.754.860,00                        | 150.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                          |                                     |                | 2.22.05.1.01<br>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                 | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                          | 15 Objek       | 2.22.05.1.01.0002<br>Penetapan Cagar Budaya                                              | Persentase penetapan cagar budaya peringkat Provinsi | 5 Persen       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | 258.708.680,00                       | 286.958.744,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                          |                                     |                | 2.22.05.1.02<br>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                               | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi                                        | 1 Objek        | 2.22.05.1.02.0001<br>Pelindungan Cagar Budaya                                            | Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola | 2 Objek        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 851.195.000,00                       | 1.100.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                                          |                                     |                | 2.22.05.1.02<br>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                               | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangk<br>n                                     | 1 Objek        | 2.22.05.1.02.0002<br>Pengembangan Cagar Budaya                                           | Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola | 2 Objek        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 746.167.000,00                       | 800.000.000,00   | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                       |                                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                                                                             |                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                    |                                                                     |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja                                                                        |                | Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                               | Hasil Program                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                               |                                                                                          |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                |                                                                                                 |                                                                     |                |                                                         |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                               |                                                                                          |                | 2.22.05.1.02<br>Pengelolaan<br>Cagar Budaya<br>Peringkat<br>Provinsi                                                                                 | Jumlah Objek<br>Cagar<br>Budaya yang<br>Dimanfaatkan                                                     | 1 Objek        | 2.22.05.1.02.0003<br>Pemanfaatan Cagar Budaya                                                   | Jumlah Cagar Budaya<br>Peringkat Provinsi<br>yang dikelola          | 2 Objek        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | 92.992.000,00                        | 200.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                               |                                                                                          |                | 2.22.05.1.02<br>Pengelolaan<br>Cagar Budaya<br>Peringkat<br>Provinsi                                                                                 | Jumlah<br>Tenaga<br>Pelestari<br>Cagar<br>Budaya yang<br>Dibina dan<br>Ditingkatkan<br>Kapasitasnya      | 10 Orang       | 2.22.05.1.02.0004<br>Pembinaan dan Peningkatan<br>Kapasitas Tenaga Pelestari<br>Cagar Budaya    | Jumlah Cagar Budaya<br>Peringkat Provinsi<br>yang dikelola          | 2 Objek        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | 164.389.705,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | 2.22.02 PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KEBUDAYAAN | Jumlah Data Objek<br>Pemajuan<br>Kebudayaan (OPK)<br>Yang Dilindungi Dan<br>Dikembangkan | 96 Data OPK    |                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                |                                                                                                 |                                                                     |                |                                                         |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                               |                                                                                          |                | 2.22.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Kebudayaan<br>yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi | Jumlah Objek<br>Pemajuan<br>Kebudayaan<br>yang<br>Dilindungi, Di<br>kembangkan<br>dan<br>Dimanfaatkan    | 4 Objek        | 2.22.02.1.01.0001<br>Pelindungan,<br>Pengembangan,<br>Pemanfaatan Objek<br>Pemajuan Kebudayaan  | Persentase<br>Kebudayaan Lintas<br>Kabupaten/ Kota yang<br>dikelola | 2,24 Persen    | Kota Pekanbaru,<br>Marpoyan Damai,<br>Tangkerang Tengah | 1.219.745.679,00                     | 1.500.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                               |                                                                                          |                | 2.22.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Kebudayaan<br>yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>Peserta<br>Pembinaan<br>Sumber Daya<br>Manusia,<br>Lembaga,<br>dan Pranata<br>Kebudayaan       | 200 Orang      | 2.22.02.1.01.0002<br>Pembinaan Sumber Daya<br>Manusia, Lembaga, dan<br>Pranata Kebudayaan       | Persentase<br>Kebudayaan Lintas<br>Kabupaten/ Kota yang<br>dikelola | 2,24 Persen    | Kota Pekanbaru,<br>Marpoyan Damai,<br>Tangkerang Tengah | 467.679.625,00                       | 500.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                               |                                                                                          |                | 2.22.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Kebudayaan<br>yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Taman<br>Budaya yang<br>Disediakan<br>dan<br>Dipelihara             | 1 Unit         | 2.22.02.1.01.0003<br>Penyediaan dan<br>Pemeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Taman Budaya        | Persentase<br>Kebudayaan Lintas<br>Kabupaten/ Kota yang<br>dikelola | 2,24 Persen    | Kota Pekanbaru,<br>Marpoyan Damai,<br>Tangkerang Tengah | 90.435.000,00                        | 500.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | 2.22.06 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERMUSEUMAN | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat Terhadap<br>Museum                                         | 85 Poin        |                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                |                                                                                                 |                                                                     |                |                                                         |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                               |                                                                                          |                | 2.22.06.1.01<br>Pengelolaan<br>Museum<br>Provinsi                                                                                                    | Jumlah<br>Koleksi<br>Museum<br>yang<br>Dilakukan<br>Pelindungan,<br>Pengembang<br>an, dan<br>Pemanfaatan | 5 Unit         | 2.22.06.1.01.0001<br>Pelindungan,<br>Pengembangan, dan<br>Pemanfaatan Koleksi Secara<br>Terpadu | Nilai Akreditasi<br>Museum                                          | B Nilai        | Kota Pekanbaru,<br>Marpoyan Damai,<br>Tangkerang Tengah | 454.642.000,00                       | 750.000.000,00   | 0,00 |     |  |



| No                                           | PROGRAM                                                       |                                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                     |                  | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|                                              | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                   |                  | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                    |                                | N+1               | N+2  |     |
|                                              |                                                               | Hasil Program                                                                                       | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian   |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                   |      |     |
|                                              |                                                               |                                                                                                     |                | 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi                                      | Jumlah Sumber Daya Manusia Per museuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya     | 5 Orang          | 2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Nilai Akreditasi Museum                                                         | B Nilai        | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah                                                                                                                                                                                                      | 92.856.000,00                  | 150.000.000,00    | 0,00 |     |
|                                              |                                                               |                                                                                                     |                | 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi                                      | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                               | 1 Unit           | 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                   | Nilai Akreditasi Museum                                                         | B Nilai        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.124.153.700,00               | 1.600.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                              |                                                               |                                                                                                     |                | 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia                                    | 1 Unit           | 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum                      | Nilai Akreditasi Museum                                                         | B Nilai        | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah                                                                                                                                                                                                      | 200.000.000,00                 | 250.000.000,00    | 0,00 |     |
|                                              |                                                               |                                                                                                     |                | 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi                              | 1 Unit           | 2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                                     | Nilai Akreditasi Museum                                                         | B Nilai        | Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah                                                                                                                                                                                                      | 399.927.810,00                 | 550.000.000,00    | 0,00 |     |
| 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |                                                               |                                                                                                     |                |                                                                               |                                                                                     |                  |                                                                                                |                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                   |      |     |
|                                              | 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan | 100 Persen     |                                                                               |                                                                                     |                  |                                                                                                |                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                   |      |     |
|                                              |                                                               |                                                                                                     |                | 2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 3 Dokumen        | 2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo                                                                                                                                                                                                                     | 52.207.700,00                  | 75.000.000,00     | 0,00 |     |
|                                              |                                                               |                                                                                                     |                | 2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 116 Orang/ Bulan | 2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi             | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo                                                                                                                                                                                                                     | 19.990.757.989,00              | 21.315.844.626,00 | 0,00 |     |
|                                              |                                                               |                                                                                                     |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri k/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket          | 2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                           | 4 Layanan      | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo                                                                                                                                                                                                                     | 68.000.000,00                  | 68.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                                   |                 |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                 |                 | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian  |                                    |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | 2.23.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 4 Layanan       | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 408.611.416,00                       | 199.392.455,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 2.23.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 4 Layanan       | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 230.834.955,00                       | 255.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 4 Layanan       | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 199.999.560,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan      | 2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 4 Layanan       | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 463.264.000,00                       | 599.726.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | 2.23.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 18 Jenis Barang | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 99.755.000,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 10 Unit        | 2.23.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 18 Jenis Barang | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 250.000.000,00                       | 525.137.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 Laporan      | 2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                | 3 Jenis         | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 2.241.448.116,00                     | 1.741.448.128,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan     | 2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                | 3 Jenis         | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 1.833.659.060,00                     | 2.650.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                |                                                |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                     |                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                 |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                              |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                   |                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                 | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                        | Hasil Program                                  | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                   | Target Capaian  |                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian  |                                    |                                      |                  |      |     |
|    |                                        |                                                |                | 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                              | 1 Unit          | 2.23.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                   | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara                                                     | 4 Jenis         | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 47.790.000,00                        | 47.790.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                              | 7 Unit          | 2.23.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                      | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara                                                     | 4 Jenis         | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 188.300.000,00                       | 188.300.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                  | 47 Unit         | 2.23.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                             | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara                                                     | 4 Jenis         | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 299.870.000,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                        |                                                |                | 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                           | 2 Unit          | 2.23.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                         | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara                                                     | 4 Jenis         | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 1.952.205.106,00                     | 2.650.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Jumlah Perpustakaan Yang Memperoleh Akreditasi | 30 Pustaka     |                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                 |                                    |                                      |                  |      |     |
|    |                                        |                                                |                | 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                      | Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 24 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 | Peningkatan Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan SMA/SMK/SLB dan Perpustakaan Khusus yang dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan | 30 Perpustakaan | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 139.999.992,00                       | 140.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                    | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                          |                    | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                               |                     | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                          | Target Capaian     |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Target Capaian      |                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Perpustakaan<br>Tingkat Daerah<br>Provinsi     | Jumlah<br>tenaga<br>perpustakaan<br>yang<br>Ditingkatkan<br>Kapasitasnya<br>dan<br>Mendapat<br>sertifikasi<br>Tenaga<br>Perpustakaan<br>dan<br>Pustakawan<br>Tingkat<br>Daerah<br>Provinsi | 50 Orang           | 2.23.02.1.01.0006<br>Peningkatan Kapasitas<br>Tenaga Perpustakaan dan<br>Pustakawan Tingkat Daerah<br>Provinsi | Peningkatan Jumlah<br>Perpustakaan Umum,<br>Perpustakaan<br>SMA/SMK/SLB dan<br>Perpustakaan Khusus<br>yang terkelola sesuai<br>Standar Nasional<br>Perpustakaan | 30 Perpustak<br>aan | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 30.507.953,00                        | 44.040.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Perpustakaan<br>Tingkat Daerah<br>Provinsi     | Jumlah<br>Layanan<br>Perpustakaan<br>Rujukan<br>Tingkat<br>Daerah<br>Provinsi yang<br>Dikembangka<br>n Melalui<br>Peningkatan<br>Koleksi                                                   | 10 Layanan         | 2.23.02.1.01.0007<br>Pengembangan Layanan<br>Perpustakaan Rujukan<br>Tingkat Daerah Provinsi                   | Peningkatan Jumlah<br>Perpustakaan Umum,<br>Perpustakaan<br>SMA/SMK/SLB dan<br>Perpustakaan Khusus<br>yang terkelola sesuai<br>Standar Nasional<br>Perpustakaan | 30 Perpustak<br>aan | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 404.217.713,00                       | 135.738.477,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Perpustakaan<br>Tingkat Daerah<br>Provinsi     | Jumlah<br>Bahan<br>Perpustakaan<br>yang Dikelola<br>dan Dikemba<br>ngkan untuk<br>Mewujudkan<br>Keberagama<br>n Koleksi<br>Perpustakaan                                                    | 4000<br>Eksemplar  | 2.23.02.1.01.0009<br>Pengelolaan dan<br>Pengembangan Bahan<br>Pustaka                                          | Peningkatan Jumlah<br>Perpustakaan Umum,<br>Perpustakaan<br>SMA/SMK/SLB dan<br>Perpustakaan Khusus<br>yang terkelola sesuai<br>Standar Nasional<br>Perpustakaan | 30 Perpustak<br>aan | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 456.239.960,00                       | 421.240.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Perpustakaan<br>Tingkat Daerah<br>Provinsi     | Jumlah<br>perpustakaan<br>elektronik<br>yang dikemba<br>ngkan dan<br>dipelihara<br>dengan<br>Manajemen<br>Layanan TIK                                                                      | 1 Perpustaka<br>an | 2.23.02.1.01.0015<br>Pengembangan dan<br>Pemeliharaan Layanan<br>Perpustakaan Elektronik                       | Peningkatan Jumlah<br>Perpustakaan Umum,<br>Perpustakaan<br>SMA/SMK/SLB dan<br>Perpustakaan Khusus<br>yang terkelola sesuai<br>Standar Nasional<br>Perpustakaan | 30 Perpustak<br>aan | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 99.991.131,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.02<br>Pembudayaan<br>Gemar<br>Membaca<br>Tingkat Daerah<br>Provinsi | Jumlah orang<br>yang<br>Mendapatkan<br>Penghargaan<br>Gerakan<br>Budaya<br>Gemar<br>Membaca                                                                                                | 2 Orang            | 2.23.02.1.02.0003<br>Pemberian Penghargaan<br>Gerakan Budaya Gemar<br>Membaca                                  | Persentase<br>Pembudayaan Gemar<br>Membaca Tingkat<br>Daerah Provinsi                                                                                           | 100 Persen          | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 49.999.721,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.02<br>Pembudayaan<br>Gemar<br>Membaca<br>Tingkat Daerah<br>Provinsi | Jumlah Duta<br>Baca/Bunda<br>Baca/Bunda<br>Literasi<br>Tingkat<br>Daerah<br>Provinsi yang<br>dipilih dan<br>didukung<br>kegiatannya                                                        | 2 Orang            | 2.23.02.1.02.0006<br>Pemilihan<br>Duta Baca/Bunda<br>Baca/Bunda Literasi Tingkat<br>Daerah Provinsi            | Persentase<br>Pembudayaan Gemar<br>Membaca Tingkat<br>Daerah Provinsi                                                                                           | 100 Persen          | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 39.999.002,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                      |                                                                                   |                | KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                  |                                                                      |                |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                                 |                | Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                              | Hasil Program                                                                     | Target Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                    |                                      |                |      |     |
|    | 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase Peningkatan Koleksi Daerah Dan Konten Lokal Perpustakaan Umum Provinsi | 100 Persen     |                                                                                                     |                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                               |                                                                      |                |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                              |                                                                                   |                | 2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah                                 | Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan                                                                           | 650 Entry      | 2.23.03.1.02.0001 Penerbitan Katalog Induk Daerah                                                                                             | Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Yang Di Terbitkan | 2 Paket        | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 19.992.715,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                                                                   |                | 2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah                                 | Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan                                                                                                   | 250 Naskah     | 2.23.03.1.02.0002 Penerbitan Bibliografi Daerah                                                                                               | Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Yang Di Terbitkan | 2 Paket        | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 19.992.715,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                                                                   |                | 2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi                                          | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pen gembangan, pengolahan, pengalihmedi aan untuk dilestarikan dan didayagu nakan | 60 Eksemplar   | 2.23.03.1.03.0003 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Yang Dilestarikan           | 2 Naskah       | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 49.985.696,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                    |                                                                                   |                |                                                                                                     |                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                               |                                                                      |                |                                    |                                      |                |      |     |
|    | 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                            | Persentase OPD Yang Sudah Melaksanakan Pengelolaan Arsip Yang Bernilai Baik       | 100 Persen     |                                                                                                     |                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                               |                                                                      |                |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                              |                                                                                   |                | 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                     | Jumlah Daftar Arsip Dinamis                                                                                                                  | 2500 Arsip     | 2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis                                                                                   | Persentase Arsip Dinamis Provinsi Yang Dikelola                      | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 39.699.927,00                        | 70.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                                                                   |                | 2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                               | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi                                                                                                  | 600 Arsip      | 2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis                                                                                                       | Persentase Arsip Statis Daerah Provinsi Yang Dikelola                | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 269.050.830,00                       | 285.097.568,00 | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                                                                   |                | 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN                                        | 3250 Pengguna  | 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN                                      | Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Arsip SIKN Tingkat Provinsi  | 8,30 Persen    | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 21.006.532,00                        | 112.333.677,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                   |                | KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                            |                  | SUB KEGIATAN                                                                                  |                                                                               |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                 |                | Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                          |                  | Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                     | Target Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                          | Target Capaian   |                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaa n Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi          | 1 Laporan        | 2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Arsip SIKN Tingkat Provinsi           | 8,30 Persen    | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 220.531.641,00                       | 452.310.413,00    | 0,00 |     |
|    | 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN        |                                                                   |                |                                                                                                     |                                                                                                            |                  |                                                                                               |                                                                               |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    | 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 persen     |                                                                                                     |                                                                                                            |                  |                                                                                               |                                                                               |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                | 1 Dokumen        | 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             | Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja                | 102.416.000,00                       | 50.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | 1 Laporan        | 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja                | 50.000.000,00                        | 50.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyele nggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                         | 1 Dokumen        | 3.25.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                | Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 50.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                          | 143 Orang/ Bulan | 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi           | 5 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.112.804.879,00                    | 24.717.817.818,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                         | 2 Dokumen        | 3.25.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                         | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                          | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja                | 0,00                                 | 220.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 14 Laporan       | 3.25.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                           | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                          | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja                | 70.000.000,00                        | 70.000.000,00     | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                               |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.03<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br><br>Perangkat<br>Daerah                 | Jumlah<br>Laporan Pen<br>atausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD                                             | 14 Laporan     | 3.25.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada<br><br>SKPD                                 | Jumlah jenis layanan<br>administrasi umum<br>yang dipenuhi                                    | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 80.000.000,00                        | 88.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan                  | 2 Paket        | 3.25.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor         | Jumlah jenis layanan<br>administrasi umum<br>yang dipenuhi                                    | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                   | 90.000.000,00                        | 90.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                             | 5 Paket        | 3.25.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                       | Jumlah jenis layanan<br>administrasi umum<br>yang dipenuhi                                    | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                   | 200.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                         | 5 Paket        | 3.25.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                   | Jumlah jenis layanan<br>administrasi umum<br>yang dipenuhi                                    | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                   | 235.002.000,00                       | 235.002.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                                             | 15 Paket       | 3.25.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                          | Jumlah jenis layanan<br>administrasi umum<br>yang dipenuhi                                    | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                   | 103.300.873,00                       | 103.300.873,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah<br>Laporan Peny<br>elenggaraan<br>Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD                              | 155 Laporan    | 3.25.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD                        | Jumlah jenis layanan<br>administrasi umum<br>yang dipenuhi                                    | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                   | 1.138.464.000,00                     | 738.464.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Jumlah<br>Dokumen Pe<br>natausahaan<br>Arsip Dinamis<br>pada SKPD                                                      | 11 Dokumen     | 3.25.01.1.06.0010<br>Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                                              | Jumlah jenis layanan<br>administrasi umum<br>yang dipenuhi                                    | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                   | 50.000.000,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan              | 14 Unit        | 3.25.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya              | Jumlah Jenis barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang diadakan | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                   | 135.494.125,00                       | 135.494.125,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan | 3 Unit         | 3.25.01.1.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang diadakan | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                   | 25.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                            |                                                                               |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                  |                |                                                                                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                            | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                    |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                    | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian  |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                        |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                    |                                                                               |                | 3.25.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                       | 4 Laporan       | 3.25.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Jenis jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                      | 2 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                  | 1.769.992.995,00                     | 1.769.992.995,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                                                                               |                | 3.25.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                            | 44 Laporan      | 3.25.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Jenis jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                      | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                  | 807.954.457,00                       | 1.377.556.156,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                                                                               |                | 3.25.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya | 27 Unit         | 3.25.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang diadakan    | 27 Jenis       | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                                                                                    | 355.966.295,00                       | 167.166.295,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                                                                               |                | 3.25.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                       | 278 Unit        | 3.25.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                       | Jumlah Jenis barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang diadakan    | 27 Jenis       | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                                                                                    | 153.000.000,00                       | 135.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                                                                               |                | 3.25.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi              | 1 Unit          | 3.25.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Jenis barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang diadakan    | 27 Jenis       | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja                                                                                    | 574.820.000,00                       | 99.820.000,00    | 0,00 |     |
|    | 3.25.02 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KELAUTAN,<br>PESISIR DAN<br>PULAU-PULAU<br>KECIL | Luas Kawasan<br>Kelautan, Pesisir, dan<br>Pulau Pulau Kecil<br>Yang Di Kelola | 280.624 Ha     |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                |                                                                                                                        |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                    |                                                                               |                | 3.25.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Ruang Laut<br>Sampai Dengan<br>12 Mil di Luar<br>Minyak dan Gas<br>Bumi  | Luasan<br>Kawasan<br>Konservasi di<br>Wilayah<br>Pesisir dan<br>Pulau-Pulau<br>Kecil yang<br>Terkelola                               | 144633,73<br>Ha | 3.25.02.1.01.0002<br>Pengelolaan Kawasan<br>Konservasi di Wilayah<br>Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil<br>Berdasarkan Penetapan dari<br>Pemerintah Pusat   | Jumlah Luas Ruang<br>Laut sampai dengan<br>12 Mil Diluar Minyak<br>dan Gas Bumi yang<br>dikelola | 18.539,1 Ha    | Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 650.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                                                                               |                | 3.25.02.1.01<br>Pengelolaan<br>Ruang Laut<br>Sampai Dengan<br>12 Mil di Luar<br>Minyak dan Gas<br>Bumi  | Luasan<br>Wilayah<br>Perairan<br>Pesisir dan<br>Pulau- Pulau<br>Kecil yang<br>Direhabilitasi                                         | 3 Ha            | 3.25.02.1.01.0003<br>Rehabilitasi Wilayah Perairan<br>Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                    | Jumlah Luas Ruang<br>Laut sampai dengan<br>12 Mil Diluar Minyak<br>dan Gas Bumi yang<br>dikelola | 18.539,1 Ha    | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa         | 0,00                                 | 264.338.068,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                       |                                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                     |                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja                 |                | Kegiatan                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                               | Hasil Program                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                  |      |     |
|    |                                               |                                   |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                |                                                                  |                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                  |      |     |
|    | 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 140000 Ton     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                |                                                                  |                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                  |      |     |
|    |                                               |                                   |                | 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                                       | Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 1 Dokumen      | 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan                  | 3 Wilayah      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180.000.000,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                               |                                   |                | 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                                       | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil   | 1 Unit         | 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap   | Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan                  | 3 Wilayah      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                 | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                               |                                   |                | 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                                       | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil      | 1760 Unit      | 3.25.03.1.01.0010 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap      | Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan                  | 3 Wilayah      | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.506.633.000,00                     | 3.425.995.811,00 | 0,00 |     |
|    |                                               |                                   |                | 3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat            | 1 Dokumen      | 3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan | 4 Wilayah      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 218.920.000,00                       | 180.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                        |                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                        | Indikator Kinerja                  |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                | Hasil Program                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    |                                                |                                    |                | 3.25.03.1.02<br>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 0                                                                                                                                                                          | 1545 0         | 3.25.03.1.02.0004<br>Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                      | Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan                                                   | 4 Wilayah      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.290.494.500,00                     | 1.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                |                                    |                | 3.25.03.1.03<br>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                               | Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil | 100 Persentase | 3.25.03.1.03.0004<br>Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil          | Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan | 170 izin       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                           | 91.462.454,00                        | 85.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                |                                    |                | 3.25.03.1.03<br>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                               | Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia           | 1 Dokumen      | 3.25.03.1.03.0005<br>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil | Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan | 170 izin       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                           | 70.624.790,00                        | 151.656.643,00   | 0,00 |     |
|    | 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 132712,51 Ton  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                   |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                   | Target Capaian  |                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.25.04.1.01<br>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                              | Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko           | 1 Dokumen       | 3.25.04.1.01.0003<br>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan                                                           | Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                  | 5 Izin          | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.04.1.03<br>Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan                 | 1 Rekomendasi   | 3.25.04.1.03.0002<br>Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT                                  | Jumlah Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang di terbitkan yang di terbitkan | 3 Izin          | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.04.1.04<br>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 250 Rekomendasi | 3.25.04.1.04.0002<br>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah                                                                                                                                                  | 100 Rekomendasi | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                          | 0,00                                 | 70.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.04.1.05<br>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                              | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                               | 1 Dokumen       | 3.25.04.1.05.0001<br>Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan                                                                                                                                                             | 5 Kawasan       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                          | 0,00                                 | 70.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                   |                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                 |                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja                                                                   |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                             |                     | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                           | Hasil Program                                                                       | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                           |                                                                                     |                | 3.25.04.1.05<br>Pengelolaan<br>Pembudidayaan<br>Ikan di Laut                                      | Jumlah<br>Pembudidaya                                                                                                 | 90 Orang       | 3.25.04.1.05.0007<br>Pembinaan dan Pemantauan<br>Pembudidayaan Ikan di Laut<br>dan di Kawasan Konservasi<br>yang Dikelola oleh<br>Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah<br>kawasan/wilayah<br>perikanan budidaya<br>ikan dilaut yang<br>dimanfaatkan           | 5 Kawasan           | Kab. Bengkalis,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan<br>Meranti, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                    | 81.160.000,00                        | 125.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                                     |                | 3.25.04.1.05<br>Pengelolaan<br>Pembudidayaan<br>Ikan di Laut                                      | Jumlah<br>Sarana<br>Prasarana<br>Unit<br>Pengelolaan<br>Kesehatan<br>Ikan dan<br>Lingkungan<br>yang Tersedia          | 10 Unit        | 3.25.04.1.05.0011<br>Pengelolaan Kesehatan Ikan<br>dan Lingkungan Budidaya di<br>Laut dan Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota                                    | Jumlah<br>kawasan/wilayah<br>perikanan budidaya<br>ikan dilaut yang<br>dimanfaatkan           | 5 Kawasan           | Kab. Bengkalis,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan<br>Meranti, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kota Dumai, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 101.663.000,00                       | 101.663.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                                     |                | 3.25.04.1.06<br>Pengelolaan<br>Pembudidayaan<br>Ikan di Perairan<br>Darat                         | Jumlah<br>Sarana Pemb<br>udidayaan<br>Ikan di Air<br>Payau dan<br>Air Tawar<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/K<br>ota    | 88 Unit        | 3.25.04.1.06.0003<br>Penyediaan Sarana<br>Pembudidayaan Ikan di Air<br>Payau dan Air Tawar Lintas<br>Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah<br>kawasan/wilayah<br>perikanan budidaya<br>ikan diperairan darat<br>yang dimanfaatkan | 5 Kawasan           | Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                              | 1.074.730.085,00                     | 1.100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                                     |                | 3.25.04.1.06<br>Pengelolaan<br>Pembudidayaan<br>Ikan di Perairan<br>Darat                         | Jumlah<br>Prasarana Pe<br>mbudidayaan<br>Ikan di Air<br>Payau dan<br>Air Tawar<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/K<br>ota | 5 Unit         | 3.25.04.1.06.0004<br>Penyediaan Prasarana<br>Pembudidayaan Ikan di Air<br>Payau dan Air Tawar Lintas<br>Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah<br>kawasan/wilayah<br>perikanan budidaya<br>ikan diperairan darat<br>yang dimanfaatkan | 5 Kawasan           | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 603.842.105,00                       | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.25.05 PROGRAM<br>PENGAWASAN<br>SUMBER DAYA<br>KELAUTAN DAN<br>PERIKANAN | Jumlah pelanggaran<br>tindak pidana<br>kelautan dan<br>perikanan yang di<br>tangani | 7 Kasus        |                                                                                                   |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                              |                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                           |                                                                                     |                | 3.25.05.1.01<br>Pengawasan<br>Sumber Daya<br>Kelautan dan<br>Perikanan<br>sampai dengan<br>12 Mil | Jumlah<br>Forum<br>Koordinasi<br>Penanganan<br>TPKP tingkat<br>Daerah yang<br>dilaksanakan                            | 2 Forum        | 3.25.05.1.01.0018 Koordinasi<br>Penanganan Tindak Pidana<br>Kelautan dan Perikanan<br>(TPKP) tingkat Daerah                                                  | Jumlah Pelaku Usaha<br>Sumber Daya kelautan<br>dan Perikanan sampai<br>12 Mill yang diawasi   | 245 Pelaku<br>Usaha | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.000.000,00                        | 40.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                  |                                      |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                  | Indikator Kinerja                    |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                              |                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                 |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                          | Hasil Program                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                              | Target Capaian  |                                                                                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                |      |     |
|    |                                                          |                                      |                | 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 | Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kep atuhannya sesuai kewenangan provinsi                | 10 Pelaku Usaha | 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                                                                       | umlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diterawasi                      | 40 Pelaku Usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39.999.999,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                          |                                      |                | 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 | Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kep atuhannya sesuai kewenangan provinsi | 20 Pelaku Usaha | 3.25.05.1.02.0006 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi                                                                                        | umlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diterawasi                      | 40 Pelaku Usaha | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                 | 60.000.000,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Volume Produk hasil olahan perikanan | 29845,28 Ton   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                |      |     |
|    |                                                          |                                      |                | 3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                  | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan       | 6 Dokumen       | 3.25.06.1.01.0006 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri | Jumlah izin usaha pemasaran dan pemrosesan hasil yang diterbitkan | 6 Izin          | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.250.000,00                  | 50.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                   |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                 |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                     | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing                                                                                 | 2 Kegiatan     | 3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan | 4 Unit         | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 453.876.621,00                       | 616.866.418,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko | 1 Kegiatan     | 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                 | Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan | 4 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                  | 35.670.000,00                        | 57.500.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 Paket        | 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                              | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                                                          | 6 Jenis        | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                            | 9.077.906,00                         | 23.084.900,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                       |                                                                         |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                     |                 |                                                                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                       |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                   |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                           | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian  |                                                                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                          | 16 Paket       | 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                | 6 Jenis         | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 10.032.000,00                        | 10.040.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                 | 11 Paket       | 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                | 6 Jenis         | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 2.770.000,00                         | 1.736.194,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                         | 31 Laporan     | 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi                                | 6 Jenis         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 77.980.000,00                        | 56.460.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                        | 7 Laporan      | 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                  | 2 Jenis         | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 169.714.560,00                       | 106.170.240,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                      | 2 Unit         | 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis         | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 15.332.300,00                        | 23.947.320,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                             | 13 Unit        | 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis         | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 6.220.000,00                         | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani | 7 kasus        |                                                                                    |                                                                                                                             |                |                                                                                                                                      |                                                                                     |                 |                                                                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil    | Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kep atuhannya sesuai kewenangan provinsi | 5 Pelaku Usaha | 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                        | Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi  | 80 Pelaku Usaha | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.380.000,00                         | 30.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                   |                | KEGIATAN                                                                        |                                                                                                                                                   |                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                    |                 |                                                                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                 |                | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                 | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                  |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                     | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                 | Target Capaian  |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian  |                                                                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 30 Pelaku Usaha | 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi | 80 Pelaku Usaha | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.372.375,00                       | 345.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                       | 8 Pelaku Usaha  | 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                              | Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi | 80 Pelaku Usaha | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.400.000,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen     |                                                                                 |                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                      |                                                                                    |                 |                                                                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 6 Paket         | 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                     | 6 Jenis         | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 99.316.087,00                        | 70.618.140,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                | 5 Paket         | 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                     | 6 Jenis         | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 17.664.000,00                        | 7.728.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                       | 2 Paket         | 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                     | 6 Jenis         | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 6.023.340,00                         | 2.599.756,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                               | 12 Laporan      | 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                     | 6 Jenis         | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 86.700.000,00                        | 35.220.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                              | 5 Laporan       | 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                 | 2 Jenis         | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 196.153.540,00                       | 118.717.632,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                       |                                                                         |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                     |                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                       |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                  | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                   |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                           | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian   |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian  |                                                                                                                                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                              | 2 Unit           | 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                    | 22.000.000,00                        | 17.895.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                  | 3 Unit           | 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis         | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                    | 19.510.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani | 7 Kasus        |                                                                                    |                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                      |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil    | Jumlah pelaku Usaha pembudidaya an ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kep atuhannya sesuai kewenangan provinsi                        | 10 Pelaku Usaha  | 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                        | Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi  | 80 Pelaku Usaha | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.790.000,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil    | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penga ngkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kep atuhannya sesuai kewenangan provinsi | 180 Pelaku Usaha | 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi  | 80 Pelaku Usaha | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 491.758.000,00                       | 345.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran       | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                      |                                                                                     |                 |                                                                                                                                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                      | 6 Paket          | 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                      | 6 Jenis         | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                  | 20.357.774,00                        | 20.357.774,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                  | 5 Paket          | 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                      | 6 Jenis         | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                  | 7.728.000,00                         | 7.728.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                         |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                     |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                       |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                           | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                   |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 5 Paket        | 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                      | 6 Jenis        | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.031.122,00                         | 2.031.122,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 10 Laporan     | 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                      | 6 Jenis        | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.585.000,00                        | 28.635.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 8 Unit         | 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan   | 2 Jenis        | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.220.350,00                        | 58.374.433,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 8 Laporan      | 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                  | 3 Jenis        | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 197.515.456,00                       | 176.869.968,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.310.600,00                        | 11.249.312,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 3 Unit         | 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.100.000,00                        | 80.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                         |                | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi        | 9 Unit         | 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani | 7 Kasus        |                                                                                        |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                     |                |                                                   |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                   |                | KEGIATAN                                                                        |                                                                                                                                                     |                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                    |                 |                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                 |                | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                 | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                  |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                     | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian  |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian  |                                                                                               |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kep atuhannya sesuai kewenangan provinsi                         | 8 Pelaku Usaha  | 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                        | Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi | 85 Pelaku Usaha | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penga ngkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kep atuhannya sesuai kewenangan provinsi | 75 Pelaku Usaha | 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi | 85 Pelaku Usaha | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 387.520.000,00                       | 369.000.480,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kep atuhannya sesuai kewenangan provinsi                                        | 5 Pelaku Usaha  | 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                              | Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi | 85 Pelaku Usaha | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen     |                                                                                 |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                      |                                                                                    |                 |                                                                                               |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                      | 6 Paket         | 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                     | 4 Jenis         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | 42.710.794,00                        | 42.710.794,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                  | 6 Paket         | 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                     | 4 Jenis         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | 12.387.395,00                        | 12.387.395,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         | 6 Paket         | 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                     | 4 Jenis         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | 12.000.000,00                        | 12.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                        |                                    |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                        | Indikator Kinerja                  |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                  |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                | Hasil Program                      | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                      |                                      |                  |      |     |
|    |                                                |                                    |                | 3.25.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 28 Laporan     | 3.25.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                      | 4 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.000.000,00                        | 78.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                |                                    |                | 3.25.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 18 Laporan     | 3.25.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                  | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 982.308.480,00                       | 702.490.663,00   | 0,00 |     |
|    |                                                |                                    |                | 3.25.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 3 Unit         | 3.25.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 102.275.320,00                       | 105.234.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                |                                    |                | 3.25.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 15 Unit        | 3.25.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                      | 75.000.000,00                        | 80.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 132712,51 Ton  |                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                                                                                                         |                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                      |                                      |                  |      |     |
|    |                                                |                                    |                | 3.25.04.1.06<br>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                      | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota               | 8 Unit         | 3.25.04.1.06.0003<br>Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan   | 5 Kawasan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.439.861.012,00                     | 1.848.476.247,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                     |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                 |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    | 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                     |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 5 Paket        | 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                      | 6 Jenis        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.972.206,00                         | 9.972.206,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 4 Paket        | 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                      | 6 Jenis        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.139.858,00                         | 2.139.858,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 4 Laporan      | 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                      | 6 Jenis        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.750.000,00                        | 16.560.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 10 Laporan     | 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                  | 2 Jenis        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 172.044.048,00                       | 289.740.410,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 3 Unit         | 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.023.838,00                        | 21.023.838,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 3 Unit         | 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.150.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi        | 9 Unit         | 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 5.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                   |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                 |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                     | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                         | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                   |                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN      | Volume Produk hasil olahan perikanan                              | 29845,28 Ton   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | 10 Kegiatan    | 3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan | 4 Unit         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 188.493.419,00                       | 288.510.130,00 | 0,00 |     |
|    | 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                       | 6 Paket        | 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                              | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                                                                | 6 Jenis        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.167.314,00                        | 14.966.401,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                   | 1 Paket        | 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                                                                | 6 Jenis        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.200.000,00                        | 4.771.943,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                          | 1 Paket        | 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                                                                | 6 Jenis        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.505.700,00                         | 9.868.440,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                  | 1 Laporan      | 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                      | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi                                                                                | 6 Jenis        | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.000.000,00                        | 96.090.000,00  | 0,00 |     |



| No                                         | PROGRAM                                                                      |                                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                         |                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                 |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|--|
|                                            | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1               | N+2  |     |  |
|                                            |                                                                              | Hasil Program                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                           | Target Capaian |                                                       |                                      |                   |      |     |  |
|                                            |                                                                              |                                                                                                    |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                |                                                       |                                      |                   |      |     |  |
|                                            |                                                                              |                                                                                                    |                | 3.25.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                             | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                            | 1 Laporan      | 3.25.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah jenis jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                     | 3 Jenis        | Kota Dumai, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa     | 432.852.800,00                       | 384.867.120,00    | 0,00 |     |  |
|                                            |                                                                              |                                                                                                    |                | 3.25.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah          | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya | 3 Unit         | 3.25.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah jenis barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Kota Dumai, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa     | 73.440.000,00                        | 49.381.142,00     | 0,00 |     |  |
|                                            |                                                                              |                                                                                                    |                | 3.25.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah          | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                       | 5 Unit         | 3.25.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                       | Jumlah jenis barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Kota Dumai, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa     | 147.850.000,00                       | 250.000.000,00    | 0,00 |     |  |
|                                            |                                                                              |                                                                                                    |                | 3.25.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah          | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi              | 1 Unit         | 3.25.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                       | Jumlah jenis barang<br>milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Kota Dumai, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa     | 0,00                                 | 6.000.000,00      | 0,00 |     |  |
|                                            | 3.25.03 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN<br>TANGKAP                       | Jumlah Produksi<br>Perikanan Tangkap                                                               | 140000 Ton     |                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                |                                                       |                                      |                   |      |     |  |
|                                            |                                                                              |                                                                                                    |                | 3.25.03.1.06<br>Penetapan<br>Lokasi<br>Pembangunan<br>serta<br>Pengelolaan<br>Pelabuhan<br>Perikanan<br>Provinsi | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pelabuhan<br>Perikanan<br>yang Tersedia                                                         | 1 Unit         | 3.25.03.1.06.0002<br>Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Pelabuhan<br>Perikanan                                                                         | Jumlah Pelabuhan<br>Perikanan yang<br>dikelola                                                  | 1 Unit         | Kota Dumai, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa     | 200.000.000,00                       | 15.715.227.000,00 | 0,00 |     |  |
| 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |                                                                              |                                                                                                    |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                |                                                       |                                      |                   |      |     |  |
|                                            | 3.26.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI | Persentase<br>Pemenuhan<br>Kebutuhan Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran Bidang<br>Pariwisata | 100 Persen     |                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                |                                                       |                                      |                   |      |     |  |
|                                            |                                                                              |                                                                                                    |                | 3.26.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                  | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                              | 2 Dokumen      | 3.26.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                             | Jumlah dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran dan<br>evaluasi kinerja<br>perangkat daerah      | 4 Dokumen      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 12.739.615,00                        | 25.000.000,00     | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                       |                     | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                     |                     | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                          |                     | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                          |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                     | Target Capaian      |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah<br>Laporan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                       | 2 Laporan           | 3.26.01.1.01.0007 Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                             | Jumlah dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran dan<br>evaluasi kinerja<br>perangkat daerah | 4 Dokumen           | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                        | 9.653.940,00                         | 15.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                 | Jumlah<br>Orang yang<br>Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan<br>ASN                                      | 207 Orang/<br>Bulan | 3.26.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                          | Jumlah Laporan<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah yang dipenuhi               | 1 Laporan           | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                        | 20.404.620.500,00                    | 19.214.031.547,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.03<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br><br>Perangkat<br>Daerah          | Jumlah<br>Laporan Pen<br>atausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD                            | 2 Laporan           | 3.26.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada<br><br>SKPD                         | Jumlah Laporan<br>barang milik daerah<br>pada Perangkat<br>Daerah yang dikelola            | 2 Laporan           | Kab. Bengkalis,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 22.024.310,00                        | 35.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah                              | Jumlah Paket<br>Pakaian<br>Dinas<br>Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapan                                 | 1 Paket             | 3.26.01.1.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br><br>Kelengkapannya              | Jumlah layanan<br>Administrasi<br>Kepegawaian yang<br>difasilitasi                         | 1 Layanan           | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                        | 70.000.000,00                        | 70.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                     | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 2 Paket             | 3.26.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Layanan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                              | 10 Jenis<br>Layanan | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                        | 28.982.710,00                        | 49.026.157,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                     | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                            | 1 Paket             | 3.26.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Jenis Layanan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                              | 10 Jenis<br>Layanan | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                        | 150.251.023,00                       | 210.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                     | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                        | 3 Paket             | 3.26.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                           | Jumlah Jenis Layanan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                              | 10 Jenis<br>Layanan | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                        | 248.850.000,00                       | 349.600.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                     | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                            | 2 Paket             | 3.26.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                  | Jumlah Jenis Layanan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                              | 10 Jenis<br>Layanan | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                        | 81.085.208,00                        | 99.981.832,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                     | Jumlah<br>Laporan Peny<br>elenggaraan<br>Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD             | 1 Laporan           | 3.26.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD                | Jumlah Jenis Layanan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                              | 10 Jenis<br>Layanan | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                        | 471.438.800,00                       | 749.968.972,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                             |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                               | 26 Unit        | 3.26.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah yang diadakan        | 50 Unit        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 131.116.762,00                       | 222.340.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                               | 1 Laporan      | 3.26.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                 | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi               | 6 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 7.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 3 Laporan      | 3.26.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi               | 6 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 510.000.000,00                       | 510.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 3.26.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Laporan Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi               | 6 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.879.119.509,00                     | 4.050.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 7 Unit         | 3.26.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah yang<br>dipelihara | 200 Unit       | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 167.510.000,00                       | 234.630.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 6 Unit         | 3.26.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Jumlah Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah yang<br>dipelihara | 200 Unit       | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 57.440.000,00                        | 75.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 125 Unit       | 3.26.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                       | Jumlah Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah yang<br>dipelihara | 200 Unit       | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 90.650.000,00                        | 125.850.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                     |                                                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                |                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                                                     | Indikator Kinerja                                 |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                                             | Hasil Program                                     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                             |                                                   |                |                                                                                    |                                                                                                     |                |                                                                                                                             |                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                             |                                                   |                | 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                           | 1 Unit         | 3.26.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 200 Unit       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 137.999.000,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Jumlah Destinasi Pariwisata Kategori Maju         | 3 Destinasi    |                                                                                    |                                                                                                     |                |                                                                                                                             |                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                             |                                                   |                | 3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                                | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi                                                   | 1 Lokasi       | 3.26.02.1.01.0001 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi                                                             | Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan                                      | 1 Destinasi    | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.000.000,00                       | 100.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                             |                                                   |                | 3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                                | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi     | 1 Laporan      | 3.26.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                                            | Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan                                      | 1 Destinasi    | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 50.000.000,00    | 0,00 |     |  |
|    |                                                             |                                                   |                | 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara | 3 Unit         | 3.26.02.1.03.0004 Pengadaa n/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat | 3 KSPP/KPPP    | Kab. Bengkalis, Siak Kecil, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                            | 1.397.199.812,00                     | 2.250.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                                             |                                                   |                | 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                             | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkann                             | 24 Orang       | 3.26.02.1.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi                                         | Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat | 3 KSPP/KPPP    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300.000.000,00                       | 320.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                        | Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan | 5 Persen       |                                                                                    |                                                                                                     |                |                                                                                                                             |                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                  |      |     |  |

| No | PROGRAM                                                                                                    |                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                                                |                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                      |                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                       |                | Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                                            | Hasil Program                                                           | Target Capaian |                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                                            |                                                                         |                | 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 6 Dokumen      | 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah promosi daya tarik, destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 23 Kali        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 836.460.000,00                       | 976.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                                            |                                                                         |                | 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                      | 9 Kegiatan     | 3.26.03.1.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                              | Jumlah promosi daya tarik, destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 23 Kali        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.799.004.746,00                     | 6.950.850.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Berorientasi Pasar Nasional/Internasional | 40 Pelaku      |                                                                                                                         |                                                                                                                      |                |                                                                                                                   |                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM                                                                 |                                                                                                     |                        | KEGIATAN                                                                                                           |                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                            |                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                   |                        | Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                         | Hasil Program                                                                                       | Target Capaian         |                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                |      |     |
|    |                                                                         |                                                                                                     |                        | 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                | Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah                                            | 1 Dokumen      | 3.26.04.1.02.0012 Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah            | Jumlah dokumen pengembangan ekosistem ekonomi kreatif                                   | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                 | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                                                                                                     |                        | 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                | Jumlah terlak sanaknya pendukung pemasaran ekonomi kreatif                                        | 2 Promosi      | 3.26.04.1.02.0014 Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif                                   | Jumlah dokumen pengembangan ekosistem ekonomi kreatif                                   | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.163.371.405,00                     | 600.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                                                                                                     |                        | 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                | Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif                                                              | 10 Unit        | 3.26.04.1.02.0019 Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif                              | Jumlah dokumen pengembangan ekosistem ekonomi kreatif                                   | 1 Dokumen      | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif<br>Jumlah SDM Kepariwisataan Ditingkatkan Kualitasnya | 10 Persen<br>269 Orang |                                                                                                                    |                                                                                                   |                |                                                                                         |                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                |      |     |
|    |                                                                         |                                                                                                     |                        | 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 70 Orang       | 3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                 | 320.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                           |                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                             |                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 1 Laporan      | 3.26.05.1.01.0008 Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah dokumen hasil fasilitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210.000.000,00                       | 230.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah produk kreatif                                                                                       | 3 Produk       | 3.26.05.1.01.0011 Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)                                      | Jumlah dokumen hasil fasilitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 329.100.000,00                       | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaa n dan Pembinaan Masyarakat untuk penge mbangan Pariwisata     | 134 Orang      | 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata                    | Jumlah dokumen hasil fasilitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | 1 Dokumen      | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.182.190.000,00                     | 1.102.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis k epariwisataan                    | 80 Orang       | 3.26.05.1.01.0015 Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah                   | Jumlah dokumen hasil fasilitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                 | 350.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                                                           |                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                   |                | Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                       |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                   | Target Capaian   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 230 Orang      | 3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                     | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | 1 Dokumen        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                         | 937.150.000,00                       | 360.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan an Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif        | 6 Laporan      | 3.26.05.1.01.0018 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | 1 Dokumen        | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.331.600,00                        | 48.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                         | Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan P endampingan Ekonomi Kreatif                     | 315 Orang      | 3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                   | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya                            | 150 Orang        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.618.136.000,00                     | 360.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                         | Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif                               | 75 Orang       | 3.26.05.1.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif             | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya                            | 150 Orang        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                         | 337.190.000,00                       | 350.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pariwisata | 100 Persen     |                                                                                                                    |                                                                                                                |                |                                                                                                   |                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                             | 1 Paket        | 3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 10 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26.631.550,00                        | 53.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                     |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                 | 2 Paket        | 3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 10 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45.190.718,00                        | 53.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                                 |                  |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                               |                  | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian   |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                        |                |                                                                                      |                                                                                 |                  |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 2 Paket        | 3.26.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | 10 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.000.000,00                        | 35.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | 10 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                         | 30.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan      | 3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | 10 Jenis Layanan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.543.000,00                        | 45.880.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 24 Unit        | 3.26.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan     | 50 Unit          | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.517.000,00                        | 185.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | 3.26.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi            | 6 Laporan        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                         | 1.700.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan      | 3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi            | 6 Laporan        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 326.700.000,00                       | 330.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan      | 3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah Laporan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi            | 6 Laporan        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.875.254.800,00                     | 2.260.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     | 60 Unit        | 3.26.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                           | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 200 Unit         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.110.000,00                        | 110.000.000,00   | 0,00 |     |

| No                                        | PROGRAM                                                                                                    |                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                       |                  | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                 |                |                                                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|                                           | Program                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                   |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                     |                  | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                |                                      | N+1               | N+2  |     |
|                                           |                                                                                                            | Hasil Program                                                                       | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                     | Target Capaian   |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                                                    |                                      |                   |      |     |
|                                           |                                                                                                            |                                                                                     |                | 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                             | 1 Unit           | 3.26.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                     | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 200 Unit       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    | 257.500.000,00                       | 350.000.000,00    | 0,00 |     |
|                                           | 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Berorientasi Pasar Nasional/Internasional             | 40 Pelaku      |                                                                                    |                                                                                                       |                  |                                                                                                    |                                                                                 |                |                                                                                    |                                      |                   |      |     |
|                                           |                                                                                                            |                                                                                     |                | 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                          | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif | 1 Laporan        | 3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif | Jumlah Sarana dan Prasarana kota kreatif yang disediakan                        | 1 Kota         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    | 96.102.525,00                        | 149.500.000,00    | 0,00 |     |
| 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |                                                                                                            |                                                                                     |                |                                                                                    |                                                                                                       |                  |                                                                                                    |                                                                                 |                |                                                                                    |                                      |                   |      |     |
|                                           | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perkebunan | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                       |                  |                                                                                                    |                                                                                 |                |                                                                                    |                                      |                   |      |     |
|                                           |                                                                                                            |                                                                                     |                | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                           | 14 Dokumen       | 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | 14 Dokumen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa                                           | 165.000.000,00                       | 250.000.000,00    | 0,00 |     |
|                                           |                                                                                                            |                                                                                     |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 103 Orang/ Bulan | 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi             | 103 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 18.757.926.779,00                    | 19.636.737.292,00 | 0,00 |     |
|                                           |                                                                                                            |                                                                                     |                | 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Jumlah Laporan Pen atausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 7 Laporan        | 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                      | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola          | 7 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    | 70.801.500,00                        | 70.801.500,00     | 0,00 |     |
|                                           |                                                                                                            |                                                                                     |                | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                | 103 Paket        | 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                           | Persentase Tingkat Kehadiran ASN                                                | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo                                                 | 72.100.000,00                        | 130.438.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 15 Paket       | 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi                                 | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 266.907.500,00                       | 224.246.378,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 29 Paket       | 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi                                 | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 777.066.267,00                       | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 3 Paket        | 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi                                 | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 302.293.335,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 28 Paket       | 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi                                 | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 169.355.183,00                       | 125.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 260 Laporan    | 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi                                 | 5 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Jadirejo       | 1.324.509.183,00                     | 700.753.622,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 28 Unit        | 3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan          | 28 Unit        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 347.300.000,00                       | 830.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa, Penyediaan Jasa, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3 Laporan      | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 13.750.000,00                        | 13.750.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa, Penyediaan Jasa, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 549.280.000,00                       | 450.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 924 Laporan    | 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa, Penyediaan Jasa, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.162.071.357,00                     | 2.200.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                      |                                            |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                          |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                              | Hasil Program                              | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                  |      |     |
|    |                                                              |                                            |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 13 Unit        | 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara | 35 Unit        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 546.300.885,00                       | 460.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                            |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 Unit        | 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara | 35 Unit        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65.670.000,00                        | 115.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                            |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi        | 7 Unit         | 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara | 35 Unit        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 276.057.500,00                       | 335.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan | 11.256.369 Ton |                                                                                    |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                  |      |     |
|    |                                                              |                                            |                | 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                 | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan                                | 1 laporan      | 3.27.02.1.01.0003 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan                                                                    | Luas Lahan yang di Fasilitas (Pupuk, Pestisida dan Alsintan)                  | 75 Ha          | Kab. Bengkalis, Bantan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Mandau, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Bathin Solapan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kampar, Kuok, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Pangean, Semua Kel/Desa<br>Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa<br>Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa<br>Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa | 906.425.000,00                       | 1.583.307.080,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                         |                                                 |                | KEGIATAN                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                              |                |                                                                                                                                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                         | Indikator Kinerja                               |                | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                       |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                 | Hasil Program                                   | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                 |                                                 |                | 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                   | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan                                                                                                                                                                           | 1 laporan      | 3.27.02.1.01.0005 Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan                            | Luas Lahan yang di Fasilitas (Pupuk, Pestisida dan Alsintan) | 75 Ha          | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi Timur, Semua Kel/Desa                                                         | 115.298.000,00                       | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                                 |                | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 1 laporan      | 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | Jumlah Bibit Perkebunan                                      | 147.750 bibit  | Kab. Bengkalis, Bantan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Kampar, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa | 2.043.297.140,00                     | 3.200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan | 12,79 Kg/Ha    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                    |                                                              |                |                                                                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                 |                                                 |                | 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian                            | Jumlah Rencana Pen gembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen      | 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian              | Jumlah Luas Kebun yang Ditanam                               | 550 Ha         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                           | 100.000.000,00                       | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                                 |                | 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian                            | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                                                                                                                                                                        | 4 Dokumen      | 3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani            | Jumlah Luas Kebun yang Ditanam                               | 550 Ha         | Kab. Kuantan Singingi, Cerenti, Koto Cerenti Kab. Kuantan Singingi, Sentajo Raya, Beringin Jaya Kab. Rokan Hulu, Rambah, Menaming                                         | 2.907.577.400,00                     | 3.300.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                       |                                                                    |                | KEGIATAN                                     |                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                       | Indikator Kinerja                                                  |                | Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                               | Hasil Program                                                      | Target Capaian |                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan          | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                               |                                                                    |                | 3.27.03.1.01<br>Penataan Prasarana Pertanian | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani              | 6 Dokumen      | 3.27.03.1.01.0004<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani      | Jumlah Luas Kebun yang Ditanam | 550 Ha         | Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Bengkalis, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi Timur, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                | 1.570.553.225,00                     | 2.010.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                               |                                                                    |                | 3.27.03.1.01<br>Penataan Prasarana Pertanian | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                  | 1 Laporan      | 3.27.03.1.01.0009<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                      | Jumlah Luas Kebun yang Ditanam | 550 Ha         | Kab. Bengkalis, Rupert, Terkul<br>Kab. Bengkalis, Siak Kecil, Muara Dua<br>Kab. Bengkalis, Pinggir, Muara Basung<br>Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Seberang Tembilahan<br>Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Pekan Arba<br>Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kampar, Kampar, Tanjung Rambutan<br>Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Simpang Petai<br>Kab. Kuantan Singingi, Benai, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Pangean, Semua Kel/Desa | 1.460.000.000,00                     | 1.471.054.844,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                               |                                                                    |                | 3.27.03.1.01<br>Penataan Prasarana Pertanian | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi | 1 Unit         | 3.27.03.1.01.0010<br>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Luas Kebun yang Ditanam | 550 Ha         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.000.000,00                        | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                               |                                                                    |                | 3.27.03.1.01<br>Penataan Prasarana Pertanian | Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan                                                            | 200 Ha         | 3.27.03.1.01.0013<br>Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                   | Jumlah Luas Kebun yang Ditanam | 550 Ha         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99.000.000,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.27.05 PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>DAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA<br>PERTANIAN | Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan Yang Terdampak Bencana | 0,40 Persen    |                                              |                                                                                                     |                |                                                                                                                       |                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM                                   |                                                |                | KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                              |                | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program                                  | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                                |                | 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                         | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 200 Ha         | 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan           | Luas Lahan yang di Kendalikan                                             | 100 Ha         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 275.000.000,00                       | 275.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                                                |                | 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                         | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan   | 50 Ha          | 3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Luas Lahan yang di Kendalikan                                             | 100 Ha         | Kab. Bengkalis, Bengkalis, Kelemantan Barat Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hilir Kab. Pelalawan, Pangkalan Lesung, Tanjung Kuyo Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh                                                                                                                                                                        | 0,00                                 | 605.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase Usaha Perkebunan Yang Memiliki Izin | 76,81 Persen   |                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                                                                                                                           |                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                                |                | 3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                     | 1 Laporan      | 3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                     | Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi Penerapan Izin Usaha Perkebunan | 13 Perusahaan  | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 440.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN      | Persentase SDM Yang Ditingkatkan Kompetensinya | 2,34 Persen    |                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                                                                                                                           |                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                                                |                | 3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian                                       | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya                                                   | 34 Orang       | 3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                                 | Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan Kompetensinya                           | 80 Orang       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125.594.985,00                       | 225.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                      |                                                  |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                             |                |                                                                                                                                                                                          | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      |                                      | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                                                              | Hasil Program                                    | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                              |                                                  |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                |                                                             |                |                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                              |                                                  |                | 3.27.07.1.02<br>Pengembangan<br>Penerapan<br>Penyuluhan<br>Pertanian                              | Jumlah<br>Diseminasi<br>Informasi<br>Teknis,<br>Sosial,<br>Ekonomi dan<br>Inovasi<br>Pertanian                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen      | 3.27.07.1.02.0001<br>Diseminasi Informasi Teknis,<br>Sosial, Ekonomi dan Inovasi<br>Pertanian                  | Jumlah kelembagaan<br>penyuluhan yang<br>dibina dan diawasi | 2 Kelompok     | Kota Dumai, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                                                                                        | 84.999.585,00                        | 165.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                                              |                                                  |                | 3.27.07.1.02<br>Pengembangan<br>Penerapan<br>Penyuluhan<br>Pertanian                              | Jumlah<br>Kelompok<br>Petani yang<br>Mendapat<br>Penyuluhan<br>dan Pemberd<br>ayaan                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Kelompok     | 3.27.07.1.02.0002<br>Pelaksanaan Penyuluhan<br>dan Pemberdayaan Petani                                         | Jumlah kelembagaan<br>penyuluhan yang<br>dibina dan diawasi | 2 Kelompok     | Kab. Bengkalis,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan<br>Meranti, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.999.983,00                        | 250.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                                              |                                                  |                | 3.27.07.1.03<br>Pengembangan<br>Kapasitas<br>Kelembagaan<br>Ekonomi Petani<br>Berbasis<br>Kawasan | Jumlah<br>korporasi<br>petani yang<br>dibentuk dan<br>beroperasi                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Unit         | 3.27.07.1.03.0006<br>Pembentukan dan<br>Penguatan Kelembagaan<br>Korporasi Petani                              | Jumlah korporasi<br>yang mendapat<br>pembinaan<br>manajemen | 2 Unit         | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                    | 158.733.470,00                       | 490.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | 3.27.02 PROGRAM<br>PENYEDIAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SARANA<br>PERTANIAN  | Jumlah Produksi<br>Komoditas Utama<br>Perkebunan | 11.256.369 Ton |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                |                                                             |                |                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                              |                                                  |                | 3.27.02.1.02<br>Pengawasan<br>Mutu,<br>Penyediaan dan<br>Peredaran Benih<br>Tanaman               | Jumlah benih<br>unggul<br>bersertifikat<br>tanaman<br>pangan,<br>Hortikultura<br>dan<br>Perkebunan<br>yang<br>terawasi,<br>tersedia dan<br>beredar yang<br>memenuhi<br>standar mutu<br>yang<br>ditetapkan<br>seusai<br>sasaran 6<br>tepat, yaitu<br>tepat<br>jenis/varietas,<br>mutu, jumlah,<br>waktu,<br>tempat, dan<br>harga | 1 laporan      | 3.27.02.1.02.0005<br>Pengawasan Mutu dan<br>Peredaran Benih<br>Hortikultura, Tanaman<br>Pangan, dan Perkebunan | Jumlah Bibit<br>Perkebunan                                  | 147.750 bibit  | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                    | 2.279.016.400,00                     | 2.450.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 3.27.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI |                                                  |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                |                                                             |                |                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |      |     |  |



| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                    |                   | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                 |                 |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                  |                   | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                               |                 | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian    |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian  |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                       | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                     | 0 Unit Kerja      | 3.27.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                           |                                                                                 |                 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 470.000.000,00                       | 470.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN  | Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan                                                              | 11.256.369 Ton |                                                                               |                                                                                    |                   |                                                                                    |                                                                                 |                 |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman          | Jumlah Sertifikat Benih                                                            | 40.000 Sertifikat | 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                          | Jumlah Bibit Perkebunan                                                         | 147.750 bibit   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.975.000,00                        | 165.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 100 Persen     |                                                                               |                                                                                    |                   |                                                                                    |                                                                                 |                 |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | 4 Dokumen         | 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 272.651.810,00                       | 150.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 2820 Orang/ Bulan | 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi             | 5 Laporan       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.445.542.943,00                    | 21.329.620.022,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                 | 1 Dokumen         | 3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola          | 7 Laporan       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 249.975.000,00                       | 250.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket           | 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                           | 6 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.999.499,00                        | 100.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket           | 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                           | 6 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 329.456.594,00                       | 329.456.754,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket           | 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                           | 6 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 226.228.611,00                       | 200.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                       |                 |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                 | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian  |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 159.999.953,00                       | 160.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 12 Laporan     | 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis Layanan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 549.981.000,00                       | 650.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 4 Jenis         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.992.000,00                         | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 4 Jenis         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.099.999.064,00                     | 1.100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 4 Jenis         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 4 Jenis         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.118.921.541,00                     | 2.700.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 6 Jenis         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.930.000,00                        | 50.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                      |                                 |                | KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                                                                                                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja               |                | Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                            |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                              | Hasil Program                   | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                |                                      |                |      |     |
|    |                                                              |                                 |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 19 Unit        | 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                | 749.915.000,00                       | 750.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                 |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 18 Unit        | 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                | 50.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                 |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                 | 2 Unit         | 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                | 750.000.000,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                 |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Unit         | 3.27.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                | 84.555.440,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Peningkatan Populasi | 3 Persen       |                                                                                                             |                                                                                                           |                |                                                                                                                                   |                                                                                       |                |                                                                                                                                                                |                                      |                |      |     |
|    |                                                              |                                 |                | 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan                                                        | 1 Laporan      | 3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan                                                    | Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH (Kelompok)                                    | 2 Kelompok     | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.000.000,00                       | 125.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                         |                                                          |                | KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                       |                                          |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                         | Indikator Kinerja                                        |                | Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                 | Hasil Program                                            | Target Capaian |                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                    | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                 |                                                          |                | 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi      | Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 1 laporan      | 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 | Jumlah produksi pakan unggul (Ton)       | 3150 Ton       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                       | 600.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                                          |                | 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat                                                          | 3 Laporan      | 3.27.02.1.05.0003 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                                                                                          | Persentase Angka kelahiran (Persen)      | 13.30 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 93.720.000,00                        | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                                          |                | 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi                                                   | 1 laporan      | 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                 | Persentase Angka kelahiran (Persen)      | 13.30 Persen   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.600.000.000,00                     | 1.800.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                                          |                | 3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                  | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain                                                                           | 5.132 Ekor     | 3.27.02.1.07.0004 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                                                  | Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (ST) | 182 ST         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.866.933.000,00                     | 5.230.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan | 12 Persen      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                    |                                          |                |                                                 |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM                                                                            |                                                                                                                                                            |                          | KEGIATAN                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                          |                          | Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                    | Hasil Program                                                                                                                                              | Target Capaian           |                                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                    |                                                                                                                                                            |                          | 3.27.03.1.01<br>Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                        | Luas kawasan pertanian yang termanf aatkan                                                           | 900 Ha         | 3.27.03.1.01.0013<br>Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                              | Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen) | 20 Persen      | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                       | 249.552.104,00                       | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                                                                                                                                                            |                          | 3.27.03.1.01<br>Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                        | Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan                            | 6 Unit         | 3.27.03.1.01.0019<br>Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan                                | Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen) | 20 Persen      | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 830.870.000,00                       | 800.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                                                                                                                                                            |                          | 3.27.03.1.01<br>Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                        | Jumlah Pemb angunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelen ggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan | 1 Unit         | 3.27.03.1.01.0024<br>Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan | Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen) | 20 Persen      | Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                               | 450.000.000,00                       | 450.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.27.04 PROGRAM<br>PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan Yang Menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu Dan Keamanan<br>Persentase Angka Kematian Ternak | 10 Persen<br>2,15 Persen |                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                |                                                                                                                  |                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                    |                                                                                                                                                            |                          | 3.27.04.1.01<br>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan                                     | 12 Wilayah     | 3.27.04.1.01.0004<br>Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                               | Persentase penurunan kasus PHMS (%) (Persen)             | 10 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230.471.640,00                       | 253.519.079,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                    |                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja                            |                | Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                            | Hasil Program                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |      |     |
|    |                                            |                                              |                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |      |     |
|    |                                            |                                              |                | 3.27.04.1.01<br>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi   | 36 Laporan     | 3.27.04.1.01.0007<br>Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                     | Persentase penurunan kasus PHMS (%) (Persen)                                                                                    | 10 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                          | 2.624.613.125,00                     | 3.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                            |                                              |                | 3.27.04.1.02<br>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                                  | Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan                                                                               | 1 Laporan      | 3.27.04.1.02.0006<br>Pengawasan Peredaran Produk Hewan                                                                                                                    | Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persen)                                                        | 90 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                          | 86.840.000,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                            |                                              |                | 3.27.04.1.02<br>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                                  | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM                                         | 60 Laporan     | 3.27.04.1.02.0007<br>Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persen)                                                        | 90 Persen      | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 876.520.000,00                       | 700.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                            |                                              |                | 3.27.04.1.03<br>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Komparte men Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan                                               | Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner                             | 35 Laporan     | 3.27.04.1.03.0002<br>Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan                                                                           | Jumlah wilayah yang memenuhi persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada penyediaan produk pangan asal hewan segar | 14 Wilayah     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                          | 164.545.000,00                       | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                            |                                              |                | 3.27.04.1.03<br>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Komparte men Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan                                               | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan | 112 Orang      | 3.27.04.1.03.0007<br>Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan                                                     | Jumlah wilayah yang memenuhi persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada penyediaan produk pangan asal hewan segar | 14 Wilayah     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                          | 148.481.768,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.27.07 PROGRAM<br>PENYULUHAN<br>PERTANIAN | Persentase Kelompok Yang Membentuk Korporasi | 15 Persen      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                          |                                                                    |                 |                                                                                                                                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                  |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                            |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                              | Target Capaian  |                                                                                                                                                                |                                      |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.07.1.02<br>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                                                 | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberd ayaan                                                                      | 661 Kelompok   | 3.27.07.1.02.0002<br>Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                                                                                   | Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya (Kelompok) | 50 Kelompok     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                | 1.261.469.000,00                     | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.07.1.03<br>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan                                                          | Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi                                                                                   | 2 Unit         | 3.27.07.1.03.0006<br>Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani                                                                                           | Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis                  | 60 Kelompok     | Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 430.302.828,00                       | 670.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 100 Persen     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                       |                                                                    |                 |                                                                                                                                                                |                                      |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi              | 1 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                | 27.000.000,00                        | 27.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                   | 12 Laporan     | 3.27.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                            | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 1 Jenis         | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                | 299.995.016,00                       | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN  | Persentase Peningkatan Populasi                                                                         | 3 Persen       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                       |                                                                    |                 |                                                                                                                                                                |                                      |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.02.1.04<br>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 12 laporan     | 3.27.02.1.04.0004<br>Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI                                | 62000 Dosis     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                | 2.023.298.250,00                     | 2.300.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                        |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                                        |                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                 |                 | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian  |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                |                                                                                                         |                | 3.27.02.1.07<br>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain                                        | 6 Ekor         | 3.27.02.1.07.0004<br>Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                  | Jumlah Sapi Bull yang diadakan                                                    | 6 Ekor          | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 399.966.002,00                       | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.27.03 PROGRAM<br>PENYEDIAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>PRASARANA<br>PERTANIAN | Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan                                                | 12 Persen      |                                                                                                                 |                                                                                                     |                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                |                                                                                                         |                | 3.27.03.1.01<br>Penataan Prasarana Pertanian                                                                    | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi | 5 Unit         | 3.27.03.1.01.0010<br>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)                             | 76 Persen       | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 339.698.000,00                       | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.27.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 100 Persen     |                                                                                                                 |                                                                                                     |                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                      | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 3 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 480.339.086,00                       | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                  | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 3 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.828.000,00                        | 29.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                         | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 3 Jenis Layanan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.991.500,00                        | 17.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah                         | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                             | 7 Unit         | 3.27.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                            | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 3 Jenis Barang  | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.280.000,00                        | 600.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                               |                                                                                                   |                   |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                 |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian    |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                                                       | 1 Unit         | 3.27.01.1.07.0009<br>Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang diadakan     | 3 Jenis<br>Barang | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                            | 3 Unit         | 3.27.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang diadakan     | 3 Jenis<br>Barang | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 291.073.074,00                       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                  | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 2 Jenis           | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 34.990.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                            | 12 Laporan     | 3.27.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                              | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 2 Jenis           | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 434.421.859,00                       | 411.007.520,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                       | 13 Unit        | 3.27.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                           | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis           | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.950.000,00                        | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi              | 1 Unit         | 3.27.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya           | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis           | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi | 2 Unit         | 3.27.01.1.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis           | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 169.101.575,00                       | 125.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                         |                                                                                                                                                         |                       | KEGIATAN                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                       |                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                       | Kegiatan                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                 | Hasil Program                                                                                                                                           | Target Capaian        |                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                         |                       | 3.27.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                      | 0 Unit Kerja   | 3.27.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                           |                                                                      |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                     | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | Persentase Sentra Komoditas Peternakan Yang Dikembangkan                                                                                                | 12 Persen             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                |                                                                                                                    |                                                                      |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                         |                       | 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                        | Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara                                          | 1 Unit         | 3.27.03.1.01.0007 Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian                                              | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana UPT                         | 78 Persen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 190.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                         |                       | 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                        | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi | 1 Unit         | 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana UPT                         | 78 Persen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 600.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan Yang Menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu Dan Keamanan Persentase Angka Kematian Ternak | 10 Persen 2,15 Persen |                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                |                                                                                                                    |                                                                      |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                         |                       | 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 | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan                            | 12 Laporan     | 3.27.04.1.01.0005 Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan                                | Persentase penurunan kasus PHMS (%) (Persen)                         | 10 Persen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.772.910.000,00                     | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                         |                       | 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Komparten Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan                                                  | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                    | 300 Dokumen    | 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                        | Jumlah Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis Keswan Kesmavet | 30 Unit        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.360.497.000,00                     | 1.400.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                              |                                                                                       |                 |                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                     |                 | Lokasi Sub Kegiatan                          |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian  |                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                |                                                                                      |                                                                                        |                |                                                                           |                                                                                       |                 |                                              |                                      |                |      |     |
|    | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 100 Persen     |                                                                                      |                                                                                        |                |                                                                           |                                                                                       |                 |                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket        | 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 3 Jenis Layanan | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.988.944,00                        | 110.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 2 Paket        | 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 3 Jenis Layanan | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 2 Paket        | 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 3 Jenis Layanan | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 167.828.300,00                       | 185.595.392,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 4 Unit         | 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan     | 1 Jenis Barang  | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 195.600.000,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis         | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.000.000,00                        | 48.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis         | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.790.000,00                        | 31.691.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan     | 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis         | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 434.798.352,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     | 17 Unit        | 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 1 Jenis         | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 110.000.000,00 | 0,00 |     |

| No                                                               | PROGRAM                                                                        |                                                                                                                           |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                   |                                                                                             |                      |                                                                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|                                                                  | Program                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                         |                | Kegiatan                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                  |                     | Sub Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                           |                      | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                     |                                      | N+1               | N+2  |     |
|                                                                  |                                                                                | Hasil Program                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                  | Target Capaian      |                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                       | Target Capaian       |                                                                                                         |                                      |                   |      |     |
|                                                                  | 3.27.02 PROGRAM<br>PENYEDIAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SARANA<br>PERTANIAN    | Persentase<br>Peningkatan Populasi                                                                                        | 3 Persen       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                |                                                                                             |                      |                                                                                                         |                                      |                   |      |     |
|                                                                  |                                                                                |                                                                                                                           |                | 3.27.02.1.05<br>Pengendalian<br>dan<br>Pengawasan<br>Penyediaan dan<br>Peredaran<br>Benih/Bibit<br>Ternak dan<br>Tanaman Pakan<br>Ternak serta<br>Pakan<br>Kewenangan<br>Provinsi | Jumlah<br>benih/bibit<br>ternak dan<br>hijauan pakan<br>ternak yang<br>tersedia dan<br>yang<br>diproduksi                          | 12 laporan          | 3.27.02.1.05.0004<br>Pengendalian   Penyediaan<br>dan   Produksi Benih/Bibit<br>Ternak dan Hijauan Pakan<br>Ternak             | Jumlah Bibit Ternak<br>yang ber SKLB di UPT                                                 | 20 Ekor              | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                      | 1.609.770.912,00                     | 1.700.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                                  | 3.27.03 PROGRAM<br>PENYEDIAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>PRASARANA<br>PERTANIAN | Persentase Sentra<br>Komoditas<br>Peternakan Yang<br>Dikembangkan                                                         | 12 Persen      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                |                                                                                             |                      |                                                                                                         |                                      |                   |      |     |
|                                                                  |                                                                                |                                                                                                                           |                | 3.27.03.1.01<br>Penataan<br>Prasarana<br>Pertanian                                                                                                                                | Jumlah<br>Gedung<br>UPTD<br>Pertanian<br>serta Sarana<br>Pendukungny<br>a yang<br>Dibangun,<br>Dipelihara<br>dan<br>Direhabilitasi | 13 Unit             | 3.27.03.1.01.0010<br>Pembangunan, Rehabilitasi<br>dan Pemeliharaan Rutin<br>Gedung UPTD Pertanian<br>serta Sarana Pendukungnya | Presentase<br>pemenuhan kebutuhan<br>prasarana UPT<br>(Persen)                              | 65 Persen            | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                      | 3.439.172.298,00                     | 1.500.000.000,00  | 0,00 |     |
| 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI   DAN SUMBER DAYA MINERAL |                                                                                |                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                |                                                                                             |                      |                                                                                                         |                                      |                   |      |     |
|                                                                  | 3.29.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI   | Persentase<br>Pemenuhan<br>Kebutuhan Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran Bidang<br>Energi dan Sumber<br>Daya Mineral | 100 Persen     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                |                                                                                             |                      |                                                                                                         |                                      |                   |      |     |
|                                                                  |                                                                                |                                                                                                                           |                | 3.29.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                   | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                            | 12 Dokumen          | 3.29.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                     | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 12 Dokumen           | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya, Simpang<br>Tiga                                                          | 119.859.845,00                       | 100.000.000,00    | 0,00 |     |
|                                                                  |                                                                                |                                                                                                                           |                | 3.29.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                   | Jumlah<br>Laporan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                                                    | 1 Laporan           | 3.29.01.1.01.0007 Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                         | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 12 Dokumen           | [object Object]                                                                                         | 39.999.570,00                        | 50.000.000,00     | 0,00 |     |
|                                                                  |                                                                                |                                                                                                                           |                | 3.29.01.1.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                                                   | Jumlah<br>Orang yang<br>Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan<br>ASN                                                                   | 180 Orang/<br>Bulan | 3.29.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                      | Jumlah Penyediaan<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                              | 180 Orang /<br>Bulan | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya, Simpang<br>Tiga | 24.738.972.362,00                    | 29.981.275.724,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.03<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br><br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah<br>Laporan Pen<br>atausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD                                     | 1 Laporan      | 3.29.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada<br><br>SKPD                         | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD            | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 76.390.000,00                        | 78.131.692,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah                     | Jumlah Paket<br>Pakaian<br>Dinas<br>Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapan                                          | 0 Paket        | 3.29.01.1.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br><br>Kelengkapannya              | Jumlah Paket<br>Pelaksanaan<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah | 165 Paket      | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya, Simpang<br>Tiga        | 0,00                                 | 115.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                            | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan          | 11 Paket       | 3.29.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Penyediaan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | 73 Paket       | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya, Simpang<br>Tiga        | 109.073.191,00                       | 201.491.600,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                            | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                     | 20 Paket       | 3.29.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Paket<br>Penyediaan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | 73 Paket       | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya, Simpang<br>Tiga        | 312.154.992,00                       | 422.620.479,28   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                            | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                 | 4 Paket        | 3.29.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                           | Jumlah Paket<br>Penyediaan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | 73 Paket       | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya, Simpang<br>Tiga        | 290.946.000,00                       | 381.517.819,14   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                            | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                                     | 5 Paket        | 3.29.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                  | Jumlah Paket<br>Penyediaan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | 73 Paket       | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya, Simpang<br>Tiga        | 191.522.237,00                       | 251.141.290,39   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                            | Jumlah<br>Laporan Peny<br>elenggaraan<br>Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD                      | 1 Laporan      | 3.29.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD                | Jumlah Paket<br>Penyediaan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah            | 73 Paket       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 795.676.000,00                       | 1.320.640.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah   | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                      | 1 Laporan      | 3.29.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                             | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   | 16 Laporan     | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya, Simpang<br>Tiga        | 3.250.000,00                         | 6.648.200,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah   | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan | 1 Laporan      | 3.29.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   | 16 Laporan     | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya, Simpang<br>Tiga        | 535.000.024,00                       | 551.370.344,86   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                |                                          |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                               |                |                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                | Indikator Kinerja                        |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                            |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                        | Hasil Program                            | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                |                                      |                  |      |     |
|    |                                                        |                                          |                | 3.29.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 3.29.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                  | 16 Laporan     | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya, Simpang<br>Tiga | 1.377.069.683,00                     | 1.712.167.200,00 | 0,00 |     |
|    |                                                        |                                          |                | 3.29.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 7 Unit         | 3.29.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Unit<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya, Simpang<br>Tiga | 291.650.000,00                       | 298.657.600,00   | 0,00 |     |
|    |                                                        |                                          |                | 3.29.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 4 Unit         | 3.29.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Jumlah Unit<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya, Simpang<br>Tiga | 167.020.000,00                       | 261.386.768,00   | 0,00 |     |
|    |                                                        |                                          |                | 3.29.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 205 Unit       | 3.29.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                       | Jumlah Unit<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya, Simpang<br>Tiga | 125.943.000,00                       | 165.161.895,37   | 0,00 |     |
|    |                                                        |                                          |                | 3.29.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                 | 4 Unit         | 3.29.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya, Simpang<br>Tiga | 120.000.000,00                       | 204.560.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                        |                                          |                | 3.29.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi    | 2 Unit         | 3.29.01.1.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Unit<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya, Simpang<br>Tiga | 75.000.000,00                        | 204.560.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.29.02 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>ASPEK<br>KEGEOLOGIAN | Persentase<br>Pengelolaan<br>Kegeologian | 100 Persen     |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                        |                                                                                               |                |                                                |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM                                            |                                     |                | KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                            | Indikator Kinerja                   |                | Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                    | Hasil Program                       | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                    |                                     |                | 3.29.02.1.01<br>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi           | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                | 1 Laporan      | 3.29.02.1.01.0003<br>Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                | 1 Laporan      | [object Object]                                 | 122.766.495,00                       | 204.300.924,76 | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                     |                | 3.29.02.1.03<br>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                            | 1 Laporan      | 3.29.02.1.03.0003<br>Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah                                                                                                             | Jumlah Laporan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                 | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 142.373.295,00                       | 331.418.395,40 | 0,00 |     |
|    | 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA   | Persentase Pelaku Usaha yang Dibina | 88 Persen      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                    |                                     |                | 3.29.03.1.14<br>Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                                        | 1 Laporan      | 3.29.03.1.14.0002<br>Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                                        | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 233.096.000,00                       | 444.641.610,93 | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                     |                | 3.29.03.1.24<br>Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                | Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan                                                                                                                                          | 1 Dokumen      | 3.29.03.1.24.0002<br>Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                                | Jumlah Izin Usaha Pertambangan hasil Pengawasan                                                                                                                                          | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.270.000,00                        | 102.280.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | Bauran Energi                       | 31,22 Persen   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                    |                                     |                | 3.29.05.1.06<br>Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) | 1 Laporan      | 3.29.05.1.06.0004<br>Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) | Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.684.820,00                       | 153.420.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi                                                                | 1 Unit         | 3.29.05.1.07.0005 Revitalisasi infrastruktur aneka EBT                                                   | Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                                      | 141 Unit       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.999.690,00                        | 102.280.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 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 | Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                                       | 690 unit       | 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                             | Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                                      | 141 Unit       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.856.476.285,00                    | 6.136.800.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 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 | Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara                                                               | 3 unit         | 3.29.05.1.07.0009 Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT                                                   | Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                                      | 141 Unit       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.999.850,00                        | 102.280.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral              | Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi                                                    | 1 Laporan      | 3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.499.710,00                        | 48.583.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.05.1.10 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi                                     | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota | 1 laporan      | 3.29.05.1.10.0001 Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota | Jumlah laporan hasil Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi                  | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.999.910,00                        | 55.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.29.05.1.10 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi            | Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat                                                                                      | 1 laporan      | 3.29.05.1.10.0003 Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat                                                                                                     | Jumlah laporan hasil Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi       | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.999.680,00                        | 55.000.000,00     | 0,00 |     |
|    | 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN K ETENAGALISTRIK AN               | Rasio Desa Berlistrik (RE Desa > 50%)                                                                   | 100 Persen     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                | 1 Laporan      | 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                         | Jumlah Laporan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                       | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.170.495,00                       | 441.538.466,29    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah Dokumen yang terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pem bangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 1 Dokumen      | 3.29.06.1.06.0004 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah Sarana yang terbangun untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 1021 Unit      | [object Object]                                 | 292.012.510,00                       | 160.247.190,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                   | 1017 Unit      | 3.29.06.1.06.0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                       | Jumlah Sarana yang terbangun untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 1021 Unit      | [object Object]                                 | 15.776.789.761,00                    | 18.377.182.130,55 | 0,00 |     |
|    | 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 100 Persen     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                |                                                 |                                      |                   |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                    |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                    |                                                                        |                |                                                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                       | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang Disediakan  | 2 Paket        | 3.29.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Penyediaan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah       | 73 Paket       | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.496.867,00                         | 2.557.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                       | Jumlah Paket<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | 3.29.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Paket<br>Penyediaan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah       | 73 Paket       | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.999.145,00                        | 20.456.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                       | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 0 Paket        | 3.29.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                           | Jumlah Paket<br>Penyediaan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah       | 73 Paket       | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 10.228.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                       | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 4 Paket        | 3.29.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                  | Jumlah Paket<br>Penyediaan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah       | 73 Paket       | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.999.727,00                         | 6.136.800,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                       | Jumlah<br>Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan      | 3.29.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD                | Jumlah Paket<br>Penyediaan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah       | 73 Paket       | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.190.000,00                        | 68.129.219,40  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah<br>Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 0 Laporan      | 3.29.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                             | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 16 Laporan     | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 511.400,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah<br>Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | 3.29.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 16 Laporan     | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.176.980,00                        | 18.594.673,78  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah<br>Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan      | 3.29.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 16 Laporan     | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 116.392.426,00                       | 119.053.920,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                          |                                     |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                |                                                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                   |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                  | Hasil Program                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                  |                                     |                | 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                         | 1 Unit         | 3.29.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                   | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.360.000,00                        | 36.166.208,00  | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                     |                | 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                             | 20 Unit        | 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.440.000,00                         | 11.762.200,00  | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                     |                | 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                                                                                                                                | 4 Unit         | 3.29.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 25.570.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                     |                | 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                                                                                                                      | 2 Unit         | 3.29.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                         | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 25.570.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase Pelaku Usaha yang Dibina | 88 Persen      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                |                                                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                  |                                     |                | 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Perta mbangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Perta mbangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 1 Laporan      | 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Data dan Informasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI)                  | 4 Laporan      | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.223.800,00                        | 55.691.460,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|    | 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN            | Bauran Energi                                                                                           | 31,22 Persen   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.29.05.1.06 Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi                                                       | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) | 1 Laporan      | 3.29.05.1.06.0004 Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) | Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) | 5 Laporan      | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                        | 24.969.330,00                        | 51.140.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN K ETENAGALISTRIK AN               | Rasio Desa Berlistrik (RE Desa > 50%)                                                                   | 100 Persen     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pem bangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                          | 1 Dokumen      | 3.29.06.1.06.0004 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan           | Jumlah Sarana yang terbangun untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                        | 1021 Unit      | Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                        | 62.243.150,00                        | 127.326.182,19 | 0,00 |     |
|    | 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 100 Persen     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                       | 2 Paket        | 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                              | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                               | 73 Paket       | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                         | 2.557.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                 |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah          | 73 Paket       | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.999.923,00                        | 20.456.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 3.29.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah          | 73 Paket       | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 10.228.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 4 Paket        | 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan               | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah          | 73 Paket       | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.999.675,00                         | 6.136.800,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan      | 3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah          | 73 Paket       | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.180.000,00                        | 70.170.311,92  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 16 Laporan     | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                           | 511.400,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 16 Laporan     | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.380.166,00                        | 19.822.033,78  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                   |                                        |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                   | Indikator Kinerja                      |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                           | Hasil Program                          | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                           |                                        |                | 3.29.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                            | 1 Laporan      | 3.29.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                  | 16 Laporan     | Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan<br>Singingi, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 87.195.284,00                        | 89.188.160,00  | 0,00 |     |
|    |                                                           |                                        |                | 3.29.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya | 1 Unit         | 3.29.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Unit<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan<br>Singingi, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 35.360.000,00                        | 36.166.208,00  | 0,00 |     |
|    |                                                           |                                        |                | 3.29.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                       | 37 Unit        | 3.29.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                       | Jumlah Unit<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan<br>Singingi, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 19.500.000,00                        | 19.944.600,00  | 0,00 |     |
|    |                                                           |                                        |                | 3.29.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi              | 4 Unit         | 3.29.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan<br>Singingi, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 25.570.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                           |                                        |                | 3.29.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi | 2 Unit         | 3.29.01.1.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Unit<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kab. Indragiri Hilir,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Indragiri Hulu,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Kuantan<br>Singingi, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 13.500.000,00                        | 25.570.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.29.03 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>MINERAL DAN<br>BATUBARA | Persentase Pelaku<br>Usaha yang Dibina | 88 Persen      |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                              |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                            |                                       |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                            | Indikator Kinerja                     |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                               |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                    | Hasil Program                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                   |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                    |                                       |                | 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Perta mbangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Perta mbangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 1 Laporan      | 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Data dan Informasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI)                                                                                                                         | 4 Laporan      | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.224.900,00                        | 55.691.460,00  | 0,00 |     |  |
|    | 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | Bauran Energi                         | 31,22 Persen   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                   |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                    |                                       |                | 3.29.05.1.06 Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi                                                                                                                                                           | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)                                                                                       | 1 Laporan      | 3.29.05.1.06.0004 Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)                                                                                                                        | Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) | 5 Laporan      | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.999.545,00                        | 51.140.000,00  | 0,00 |     |  |
|    | 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN K ETENAGALISTRIK AN    | Rasio Desa Berlistrik (RE Desa > 50%) | 100 Persen     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                   |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                    |                                       |                | 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                                     | Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sarana Pem bangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                                                 | 1 Dokumen      | 3.29.06.1.06.0004 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sarana Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                                                                   | Jumlah Sarana yang terbangun untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                        | 1021 Unit      | Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.243.615,00                        | 127.326.182,19 | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                        |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                            |                |                                                                                                                                                          | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                      |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                          |                                      |                |      |     |
|    | 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 100 Persen     |                                                 |                                                                                    |                |                                                                                    |                                                            |                |                                                                                                                                                          |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket        | 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 73 Paket       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                         | 2.557.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 73 Paket       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.399.732,00                        | 20.456.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | 3.29.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 73 Paket       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.998.000,00                         | 10.228.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 4 Paket        | 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 73 Paket       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.999.990,00                         | 6.136.800,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan      | 3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 73 Paket       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.635.000,00                        | 71.848.211,23  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                               |                |                                                                                                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                               |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                            | 1 Laporan      | 3.29.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                 | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                  | 16 Laporan     | Kab. Kepulauan<br>Meranti, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 500.000,00                           | 511.400,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                       | 1 Laporan      | 3.29.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                  | 16 Laporan     | Kab. Kepulauan<br>Meranti, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 18.180.166,00                        | 18.594.673,78  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                            | 1 Laporan      | 3.29.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                  | 16 Laporan     | Kab. Kepulauan<br>Meranti, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 86.398.868,00                        | 88.369.920,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya | 1 Unit         | 3.29.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Unit<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kab. Kepulauan<br>Meranti, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 35.360.000,00                        | 36.166.208,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                       | 40 Unit        | 3.29.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                       | Jumlah Unit<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kab. Kepulauan<br>Meranti, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 13.080.000,00                        | 21.478.800,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi              | 4 Unit         | 3.29.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kab. Kepulauan<br>Meranti, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 22.000.000,00                        | 25.570.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                            |                                       |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                            | Indikator Kinerja                     |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                    | Hasil Program                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                    |                                |                |      |     |
|    |                                                    |                                       |                | 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                                                                                                                      | 2 Unit         | 3.29.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                         | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                        | 532 Unit       | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                  | 25.570.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA   | Persentase Pelaku Usaha yang Dibina   | 88 Persen      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                    |                                |                |      |     |
|    |                                                    |                                       |                | 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Perta mbangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Perta mbangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 1 Laporan      | 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Data dan Informasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI)                                                                                                                         | 4 Laporan      | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.199.715,00                  | 55.691.460,00  | 0,00 |     |
|    | 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | Bauran Energi                         | 31,22 Persen   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                    |                                |                |      |     |
|    |                                                    |                                       |                | 3.29.05.1.06 Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi                                                                                                                                                           | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)                                                                                       | 1 Laporan      | 3.29.05.1.06.0004 Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)                                                                                                                        | Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) | 5 Laporan      | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                  | 51.140.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN K ETENAGALISTRIK AN    | Rasio Desa Berlistrik (RE Desa > 50%) | 100 Persen     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                    |                                |                |      |     |



| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                          | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                      |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                          |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pem bangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 1 Dokumen      | 3.29.06.1.06.0004 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah Sarana yang terbangun untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 1021 Unit      | Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.243.782,97                        | 127.326.182,19 | 0,00 |     |
|    | 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 100 Persen     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                          |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri k/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                             | 2 Paket        | 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                             | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                        | 73 Paket       | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | 2.500.000,00                         | 2.557.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                  | 1 Paket        | 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                        | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                        | 73 Paket       | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | 19.998.091,00                        | 20.456.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                              | 1 Paket        | 3.29.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                    | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                        | 73 Paket       | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | 10.000.000,00                        | 10.228.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                     | 4 Paket        | 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                           | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                        | 73 Paket       | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | 5.999.735,00                         | 6.136.800,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                   |                |                                                                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                               |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan      | 3.29.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 73 Paket       | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.665.000,00                        | 69.089.897,60  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | 3.29.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 16 Laporan     | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                           | 511.400,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 3.29.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 16 Laporan     | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.179.916,00                        | 18.594.673,78  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 3.29.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 16 Laporan     | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.197.143,00                        | 58.504.160,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 3.29.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.360.000,00                        | 36.166.208,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 14 Unit        | 3.29.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00                         | 8.182.400,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.29.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi        | 4 Unit         | 3.29.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 532 Unit       | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 25.570.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                            |                                       |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                            | Indikator Kinerja                     |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                    | Hasil Program                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                               |                                      |                |      |     |
|    |                                                    |                                       |                | 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                                                                                                                      | 2 Unit         | 3.29.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                         | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                        | 532 Unit       | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 25.570.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA   | Persentase Pelaku Usaha yang Dibina   | 88 Persen      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                               |                                      |                |      |     |
|    |                                                    |                                       |                | 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Perta mbangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Perta mbangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 1 Laporan      | 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Data dan Informasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI)                                                                                                                         | 4 Laporan      | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.224.945,00                        | 55.691.460,00  | 0,00 |     |
|    | 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | Bauran Energi                         | 31,22 Persen   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                               |                                      |                |      |     |
|    |                                                    |                                       |                | 3.29.05.1.06 Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi                                                                                                                                                           | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)                                                                                       | 1 Laporan      | 3.29.05.1.06.0004 Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)                                                                                                                        | Jumlah Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) | 5 Laporan      | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.998.985,00                        | 51.140.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN K ETENAGALISTRIK AN    | Rasio Desa Berlistrik (RE Desa > 50%) | 100 Persen     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                               |                                      |                |      |     |

| No                                                                  | PROGRAM                                                       |                                                                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|                                                                     | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                | Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                           |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|                                                                     |                                                               | Hasil Program                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                               |                                      |                |      |     |  |
|                                                                     |                                                               |                                                                                                                                     |                | 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pem bangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 1 Dokumen      | 3.29.06.1.06.0004 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah Sarana yang terbangun untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 1021 Unit      | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.243.700,00                        | 127.326.182,19 | 0,00 |     |  |
|                                                                     | 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral                             | 100 Persen     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                               |                                      |                |      |     |  |
|                                                                     |                                                               |                                                                                                                                     |                | 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                            | 1 Laporan      | 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                               | 16 Laporan     | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga                                                                                                      | 300.983.477,00                       | 378.436.000,00 | 0,00 |     |  |
|                                                                     |                                                               |                                                                                                                                     |                | 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                              | 6 Unit         | 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                            | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                 | 532 Unit       | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Simpang Tiga                                                                                                      | 115.000.000,00                       | 122.736.000,00 | 0,00 |     |  |
|                                                                     |                                                               |                                                                                                                                     |                | 3.29.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                  | 1 Unit Kerja   | 3.29.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                    | 1 Unit Kerja   | [object Object]                                                                                                                               | 55.000.000,00                        | 65.000.000,00  | 0,00 |     |  |
| 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |                                                               |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                               |                                      |                |      |     |  |
|                                                                     | 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM            | Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah Provisi | 14,29 Persen   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                               |                                      |                |      |     |  |

| No | PROGRAM                                                          |                                             |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                          | Indikator Kinerja                           |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                  | Hasil Program                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                  |                                             |                | 2.17.02.1.01<br>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                            | Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam | 5 Unit Usaha   | 2.17.02.1.01.0002 Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                  | Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                            | 5 Unit Usaha   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.828.519,00                        | 90.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                                             |                | 2.17.02.1.02<br>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam | 5 Unit Usaha   | 2.17.02.1.02.0003 Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 5 Unit Usaha   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 93.305.129,00                        | 97.543.553,00  | 0,00 |     |
|    | 2.17.03 PROGRAM<br>PENGAWASAN<br>DAN<br>PEMERIKSAAN<br>KOPERASI  | Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas | 6,94 Persen    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                  |                                             |                | 2.17.03.1.01<br>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                          | Jumlah Koperasi yang dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                | 12 Unit Usaha  | 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                                                                | Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi                                                                                                                                                       | 12 Unit Usaha  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 181.777.999,00                       | 207.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.17.04 PROGRAM<br>PENILAIAN<br>KESEHATAN<br>KSP/USP<br>KOPERASI | Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat       | 100 Persen     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                  |                                             |                | 2.17.04.1.01<br>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                       | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan                                                                                       | 12 Unit Usaha  | 2.17.04.1.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan                                                                                                        | Jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                            | 12 Unit Usaha  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.921.558,00                        | 289.216.770,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                          |                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                          | Indikator Kinerja                                            |                | Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                  | Hasil Program                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                         | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | Persentase Peningkatan Kesejahteraan Koperasi                | 100 Persen     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                  |                                                              |                | 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                           | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 50 Unit Usaha  | 2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                                         | Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 50 Unit Usaha  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 314.699.410,00                       | 217.856.622,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                  |                                                              |                | 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                           | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya            | 40 Keluarga    | 2.17.06.1.01.0003 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                                                | Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 50 Unit Usaha  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 204.869.227,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Peningkatan UMKM Yang Berdaya Saing Dan Produktif | 100 Persen     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                  |                                                              |                | 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 200 Unit Usaha | 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 | Jumlah Peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif                                                                      | 320 Unit Usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 230.727.193,00                       | 886.632.063,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                              |                                               |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                              | Indikator Kinerja                             |                | Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                      | Hasil Program                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                      |                                               |                | 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi                                                                                                                                    | 20 Unit Usaha  | 2.17.07.1.01.0009 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik                                                                                         | Jumlah Peningkatan UMKM yang berdaya saing dan produktif                                                                                                                                       | 320 Unit Usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                    | Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya | 100 Persen     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                      |                                               |                | 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                                                         | Wirausaha yang Difasilitasi                                                                                                                                              | 30 Orang       | 2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan                                                                                                                                | Jumlah Usaha Kecil yang ditingkatkan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                                                                                                        | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00                       | 120.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN          |                                               |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Peningkatan Tertib Usaha           | 100 Persen     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                      |                                               |                | 3.30.02.1.01 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor                                               | Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen      | 3.30.02.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.677.801,00                        | 40.550.031,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                     |                                                        |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                      |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                             | Hasil Program                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                             |                                                        |                | 3.30.02.1.02 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Secara Elektronik                                                      | 1 Dokumen      | 3.30.02.1.02.0001 Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                                               | Jumlah Penerbitan Surat Izin usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.889.770,00                         | 40.360.770,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                             |                                                        |                | 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)                                                                         | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal                                                                           | 10000 Dokumen  | 3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA                                                         | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)                                                                                                                                                 | 10000 Dokumen  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.859.523,00                        | 39.999.705,00  | 0,00 |     |
|    | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   | Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan   | 100 Persen     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                             |                                                        |                | 3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas                                                                                                          | Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi                                                                | 50 Orang       | 3.30.03.1.01.0003 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas                                               | Jumlah IKM yang mempergunakan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas                                                                                    | 50 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.365.887,00                        | 138.003.973,00 | 0,00 |     |
|    | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Disparitas Harga Sesuai HET Dan Harga Acuan | 3 Persen       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                             |                                                        |                | 3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | 1 Laporan      | 3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                                                                                                                                 | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.069.736,00                        | 156.542.488,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                             |                                     |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                             | Indikator Kinerja                   |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |                                     | Hasil Program                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                 |                                |                  |      |     |
|    |                                     |                                     |                | 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                      | 1 Laporan      | 3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota          | Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109.961.236,00                 | 179.961.236,00   | 0,00 |     |
|    |                                     |                                     |                | 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Laporan      | 3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.798.987.659,00               | 1.228.786.783,00 | 0,00 |     |
|    |                                     |                                     |                | 3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya                                             | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%                                                                 | 1 Laporan      | 3.30.04.1.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi                                                                                  | Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi                                                                           | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 159.024.697,00   | 0,00 |     |
|    |                                     |                                     |                | 3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya                                             | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida                                                                              | 1 Laporan      | 3.30.04.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida                                                                  | Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi                                                                           | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.258.223,00                  | 103.268.225,00   | 0,00 |     |
|    | 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase Peningkatan Nilai Ekspor | 14 Persen      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                 |                                |                  |      |     |

| No | PROGRAM                                                      |                                           |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                 |                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                         |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                    |                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                 | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                              | Hasil Program                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian  |                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian  |                                                 |                                |                |      |     |
|    |                                                              |                                           |                | 3.30.05.1.01 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 | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan                                                                                                       | 62 Pelaku Usaha | 3.30.05.1.01.0003 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                                                                                                                    | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | 62 Pelaku Usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 168.364.632,00                 | 182.684.754,00 | 0,00 |     |
|    | 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN      | Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)         | 80 Indeks      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                 |                                                 |                                |                |      |     |
|    |                                                              |                                           |                | 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                            | Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif                                                                                                                         | 3 BPSK          | 3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen                                                                                                                | Jumlah BPSK dan LPKSM Aktif, serta Pengaduan Konsumen yang Ditangani                                                                 | 100 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 495.033.917,00                 | 618.170.624,00 | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                           |                | 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                            | Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif                                                                                                           | 5 LPKSM         | 3.30.06.1.01.0002 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen                                                                                                            | Jumlah BPSK dan LPKSM Aktif, serta Pengaduan Konsumen yang Ditangani                                                                 | 100 Persen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.169.410,00                  | 103.503.668,00 | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                           |                | 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi                                                                                      | 1 Laporan       | 3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi                                      | 1 Laporan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 261.070.279,00                 | 470.423.303,00 | 0,00 |     |
|    | 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri | 22 Persen      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                 |                                                 |                                |                |      |     |
|    |                                                              |                                           |                | 3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri                                                                                                                                       | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri | 12 UMKM         | 3.30.07.1.01.0002 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                                                                                      | Jumlah UMKM yang dipromosikan                                                                                                        | 12 UMKM         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 124.343.904,00                 | 155.169.549,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                        |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                   | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                         |                   | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                          | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                         | Target Capaian    |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri             | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 12 UMKM           | 3.30.07.1.02.0002 Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                | Jumlah produk/komoditi yang difasilitasi pemasaran                             | 12 UMKM        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 97.870.439,00                        | 147.840.798,00    | 0,00 |     |
|    | 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                 |                                                                                                        |                |                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                         |                                                                                |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    | 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perindustrian dan Perdagangan | 100 Persen     |                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                         |                                                                                |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                               | 7 Dokumen         | 3.31.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.999.935,00                       | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                    | 1 Laporan         | 3.31.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 461.150.092,00                       | 710.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                         | 2424 Orang/ Bulan | 3.31.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                              | 2424 Orang     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.560.764.894,00                    | 37.001.562.009,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Pen atausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                               | 1 Laporan         | 3.31.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah          | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 183.492.970,00                       | 173.009.837,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                             |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                         | 0 Paket        | 3.31.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                       | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                      | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 618.156.640,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan            | 2 Orang        | 3.31.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                      | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.000.000,00                        | 18.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 2 Paket        | 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 177.999.117,00                       | 197.999.117,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                             | 1 Paket        | 3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 331.556.000,00                       | 520.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 2 Paket        | 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 204.535.880,00                       | 194.999.660,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 1 Laporan      | 3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 660.913.000,00                       | 851.980.660,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 2 Unit         | 3.31.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 449.996.490,00                       | 950.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit         | 3.31.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.031.485.452,00                     | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 1 Laporan      | 3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           | 14 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 216.746.332,00                       | 770.483.522,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                            |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                    |                | 3.31.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 3.31.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                 | 14 Laporan     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.442.646.696,00                     | 3.538.755.038,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                    |                | 3.31.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 7 Unit         | 3.31.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Persentase<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | 100 Persen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 316.998.580,00                       | 316.998.580,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                    |                | 3.31.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 5 Unit         | 3.31.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Persentase<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | 100 Persen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 323.499.290,00                       | 323.499.290,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                    |                | 3.31.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 5 Unit         | 3.31.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                       | Persentase<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | 100 Persen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 59.930.000,00                        | 90.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                    |                | 3.31.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 3 Unit         | 3.31.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                | Persentase<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | 100 Persen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.180.220.800,00                     | 1.300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                    |                | 3.31.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi    | 25 Unit        | 3.31.01.1.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                             | Persentase<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | 100 Persen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 353.030.000,00                       | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.31.02 PROGRAM<br>Perencanaan DAN<br>PEMBANGUNAN<br>INDUSTRI | Persentase<br>Pencapaian Target<br>Pembangunan<br>Industri Pada<br>Dokumen<br>Perencanaan Industri | 91,67 Persen   |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                        |                                                                                            |                |                                                       |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM                                                   |                                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                   | Indikator Kinerja                 |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                           | Hasil Program                     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                           |                                   |                | 3.31.02.1.01<br>Penyusunan,<br>Penerapan, dan<br>Evaluasi<br>Rencana<br>Pembangunan<br>Industri Provinsi | Jumlah<br>Dokumen<br>Rencana Pe<br>mbangunan<br>Industri                                                                                                                                    | 1 Dokumen      | 3.31.02.1.01.0001<br>Penyusunan Rencana<br>Pembangunan Industri<br>Provinsi                                                          | Jumlah Dokumen<br>Penyusunan,<br>Penerapan dan<br>Evaluasi Rencana<br>Pembangunan Industri<br>Provinsi | 14 Dokumen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.999.810,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                           |                                   |                | 3.31.02.1.01<br>Penyusunan,<br>Penerapan, dan<br>Evaluasi<br>Rencana<br>Pembangunan<br>Industri Provinsi | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi,<br>dan<br>Pelaksanaan<br>Pembanguna<br>n Sarana dan<br>Prasarana<br>Industri                                                     | 1 Dokumen      | 3.31.02.1.01.0004<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Pelaksanaan Pembangunan<br>Sarana dan Prasarana<br>Industri                    | Jumlah Dokumen<br>Penyusunan,<br>Penerapan dan<br>Evaluasi Rencana<br>Pembangunan Industri<br>Provinsi | 14 Dokumen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 314.202.815,00                       | 1.030.189.336,00 | 0,00 |     |
|    |                                                           |                                   |                | 3.31.02.1.01<br>Penyusunan,<br>Penerapan, dan<br>Evaluasi<br>Rencana<br>Pembangunan<br>Industri Provinsi | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi,<br>dan<br>Pelaksanaan<br>Pemberdayaa<br>n Industri dan<br>Peran Serta<br>Masyarakat                                              | 1 Dokumen      | 3.31.02.1.01.0005<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Pelaksanaan Pemberdayaan<br>Industri dan Peran Serta<br>Masyarakat             | Jumlah Dokumen<br>Penyusunan,<br>Penerapan dan<br>Evaluasi Rencana<br>Pembangunan Industri<br>Provinsi | 14 Dokumen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 783.894.355,00                       | 1.231.842.380,00 | 0,00 |     |
|    |                                                           |                                   |                | 3.31.02.1.01<br>Penyusunan,<br>Penerapan, dan<br>Evaluasi<br>Rencana<br>Pembangunan<br>Industri Provinsi | Jumlah<br>Dokumen<br>Evaluasi<br>Pelaksanaan<br>Rencana Pe<br>mbangunan<br>Industri                                                                                                         | 1 Dokumen      | 3.31.02.1.01.0006 Evaluasi<br>terhadap Pelaksanaan<br>Rencana Pembangunan<br>Industri                                                | Jumlah Dokumen<br>Penyusunan,<br>Penerapan dan<br>Evaluasi Rencana<br>Pembangunan Industri<br>Provinsi | 14 Dokumen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 70.999.960,00                        | 75.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                           |                                   |                | 3.31.02.1.01<br>Penyusunan,<br>Penerapan, dan<br>Evaluasi<br>Rencana<br>Pembangunan<br>Industri Provinsi | Data dan<br>informasi<br>dalam rangka<br>evaluasi<br>percepatan<br>penyabaran<br>dan<br>perwilayahan<br>industri                                                                            | 1 Laporan      | 3.31.02.1.01.0007<br>Penyediaan Data dan<br>Informasi dalam rangka<br>Evaluasi Percepatan<br>Penyebaran dan<br>Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen<br>Penyusunan,<br>Penerapan dan<br>Evaluasi Rencana<br>Pembangunan Industri<br>Provinsi | 14 Dokumen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 63.184.169,00                        | 123.184.238,00   | 0,00 |     |
|    |                                                           |                                   |                | 3.31.02.1.01<br>Penyusunan,<br>Penerapan, dan<br>Evaluasi<br>Rencana<br>Pembangunan<br>Industri Provinsi | - Jumlah<br>objek<br>pengawasan<br>jaminan<br>produk halal<br>yang dapat<br>diawasi -<br>Jumlah<br>program<br>pengawasan<br>Jaminan<br>produk halal<br>yang dapat dii<br>mplementasik<br>an | 1 Dokumen      | 3.31.02.1.01.0010<br>Pelaksanaan pengawasan<br>Jaminan Produk Halal (JPH)<br>di level Provinsi                                       | Jumlah Dokumen<br>Penyusunan,<br>Penerapan dan<br>Evaluasi Rencana<br>Pembangunan Industri<br>Provinsi | 14 Dokumen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 126.599.727,00                       | 226.600.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.31.03 PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>IZIN USAHA<br>INDUSTRI | Persentase Izin<br>Usaha Industri | 100 Persen     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                       |                                      |                  |      |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat                                                                      | 1 Dokumen      | 3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.965.859,00                       | 212.583.715,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain | 1 Dokumen      | 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 Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.999.815,00                        | 69.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                        |                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                        | Indikator Kinerja                                                |                | Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                | Hasil Program                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                |                                                                  |                |                                                                                                                                                     | bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. |                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase Peningkatan Pengelolaan IKM Kab/Kota se-Provinsi Riau | 100 Persen     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                |                                                                  |                | 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                                | 1 Dokumen      | 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) | Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 107.954.346,00                       | 107.954.689,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                |                                                                  |                | 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen      | 3.31.04.1.01.0002 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas                                                                                     | Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.999.833,00                        | 200.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                        |                | KEGIATAN                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Kegiatan                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.04.1.01<br>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | 1 Dokumen      | 3.31.04.1.01.0003<br>Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.999.648,00                        | 95.999.839,00  | 0,00 |     |  |
|    | 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perindustrian dan Perdagangan | 100 Persen     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                            | 3 Paket        | 3.31.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                            | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.000.000,00                        | 42.000.000,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                        | 1 Paket        | 3.31.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                        | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                               | 1 Paket        | 3.31.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                               | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00                         | 9.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                    | 1 Laporan      | 3.31.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                    | 14 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00                       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                    | 1 Unit         | 3.31.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                      | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                       | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.000.000,00                        | 34.000.000,00  | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                        |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                          |                                                                                         |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                          | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                   | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 7 Unit         | 3.31.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                            | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI          | Persentase Pencapaian Target Pembangunan Industri Pada Dokumen Perencanaan Industri                    | 91,67 Persen   |                                                                                        |                                                                                                          |                |                                                                                                       |                                                                                         |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri          | 6 Dokumen      | 3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri          | Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | 14 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.112.225.000,00                     | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Dokumen      | 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | 14 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perindustrian dan Perdagangan | 100 Persen     |                                                                                        |                                                                                                          |                |                                                                                                       |                                                                                         |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                           | 2 Paket        | 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                        | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah                    | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.996.916,00                        | 42.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                       | 1 Paket        | 3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                    | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah                    | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.945.692,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 2 Paket        | 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                           | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah                    | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00                         | 9.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                        |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                              |                                                                                                    |                |                                                                                                          |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                |                                                       |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                              |                                                                                                    |                | 3.31.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                       | 1 Laporan      | 3.31.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                             | 14 Laporan     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 120.000.000,00                       | 300.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                                              |                                                                                                    |                | 3.31.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah  | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya | 1 Unit         | 3.31.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Persentase<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah             | 100 Persen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 34.000.000,00                        | 34.000.000,00    | 0,00 |     |  |
|    |                                                                              |                                                                                                    |                | 3.31.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah  | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                       | 12 Unit        | 3.31.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                       | Persentase<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah             | 100 Persen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 51.787.500,00                        | 80.000.000,00    | 0,00 |     |  |
|    | 3.31.02 PROGRAM<br>Perencanaan DAN<br>PEMBANGUNAN<br>INDUSTRI                | Persentase<br>Pencapaian Target<br>Pembangunan<br>Industri Pada<br>Dokumen<br>Perencanaan Industri | 91,67 Persen   |                                                                                                          |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                |                                                       |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                              |                                                                                                    |                | 3.31.02.1.01<br>Penyusunan,<br>Penerapan, dan<br>Evaluasi<br>Rencana<br>Pembangunan<br>Industri Provinsi | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi,<br>dan<br>Pelaksanaan<br>Pembanguna<br>n Sumber<br>Daya Industri          | 1 Dokumen      | 3.31.02.1.01.0003<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan<br>Pelaksanaan Pembangunan<br>Sumber Daya Industri                                                  | Jumlah Dokumen<br>Penyusunan,<br>Penerapan dan<br>Evaluasi Rencana<br>Pembangunan Industri<br>Provinsi | 14 Dokumen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.026.287.401,00                     | 1.945.035.386,00 | 0,00 |     |  |
|    | 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                  |                                                                                                    |                |                                                                                                          |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                |                                                       |                                      |                  |      |     |  |
|    | 3.30.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI |                                                                                                    |                |                                                                                                          |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                |                                                       |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                              |                                                                                                    |                | 3.30.01.1.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                         | Jumlah BLUD<br>yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan<br>dan<br>Penunjang<br>Pelayanan                                                     | 0 Unit Kerja   | 3.30.01.1.10.0001 Pelayanan<br>dan Penunjang Pelayanan<br>BLUD                                                                                         |                                                                                                        |                | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 540.000.000,00                       | 540.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | 3.30.06 PROGRAM<br>STANDARDISASI<br>DAN<br>PERLINDUNGAN<br>KONSUMEN          | Indeks Keberdayaan<br>Konsumen (IKK)                                                               | 80 Indeks      |                                                                                                          |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                |                                                       |                                      |                  |      |     |  |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                        |                | KEGIATAN                                                                                        |                                                                                        |                 | SUB KEGIATAN                                                              |                                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                      |                 | Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian  |                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan                                           | 1000 Sertifikat | 3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi                          | Persentase Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Seluruh Kab/Kota    | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.616.000,00                       | 145.852.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan                       | 650 laporan     | 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian                          | Persentase Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Seluruh Kab/Kota    | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 305.866.000,00                       | 312.444.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah produk potensial yang dipantau                                                  | 72 Produk       | 3.30.06.1.02.0006 Pemantauan Mutu Produk                                  | Persentase Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Seluruh Kab/Kota    | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.214.800,00                        | 77.794.800,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan                   | 80 Sertifikat   | 3.30.06.1.02.0007 Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi       | Persentase Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Seluruh Kab/Kota    | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 173.449.000,00                       | 179.849.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                 |                                                                                                        |                |                                                                                                 |                                                                                        |                 |                                                                           |                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perindustrian dan Perdagangan | 100 Persen     |                                                                                                 |                                                                                        |                 |                                                                           |                                                                      |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket         | 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.000.000,00                        | 42.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket         | 3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 2 Paket         | 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan               | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00                         | 9.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan       | 3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | 14 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                                                                                                        |                | KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.980.000,00                        | 34.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 7 Unit         | 3.31.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 80.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |                                                                                                        |                |                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    | 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                | Jumlah SDM Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian                                                      | 1006 Orang     |                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                                                                                                        |                | 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                     | 1006 Orang     | 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                    | Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian                              | 1006 Orang     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 584.771.425,00                       | 4.616.683.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                       |                                                                                                        |                |                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    | 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perindustrian dan Perdagangan | 100 Persen     |                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 2 Paket        | 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah           | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.000.000,00                        | 42.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | 3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah           | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 2 Paket        | 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah           | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00                         | 9.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                            |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                              |                                                                                            |                   |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                            | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                          |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                    | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian    |                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian    |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                    |                                                                       |                | 3.31.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                                                                                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                       | 1 Laporan         | 3.31.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                 | 14 Laporan        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 120.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                    |                                                                       |                | 3.31.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                                                                                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                | 1 Laporan         | 3.31.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                                                 | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                 | 14 Laporan        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 38.151.000,00                        | 238.156.640,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                    |                                                                       |                | 3.31.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                                                                 | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya | 1 Unit            | 3.31.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan                    | Persentase<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | 100 Persen        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 33.560.000,00                        | 34.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                |                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                   |                                                       |                                      |                |      |     |
|    | 2.17.07 PROGRAM<br>Pemberdayaan<br>USAHA<br>MENENGAH,<br>USAHA KECIL,<br>DAN USAHA<br>MIKRO (UMKM) | Persentase<br>Peningkatan UMKM<br>Yang Berdaya Saing<br>Dan Produktif | 100 Persen     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                   |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                    |                                                                       |                | 2.17.07.1.01<br>Pemberdayaan<br>Usaha Kecil<br>yang dilakukan<br>Melalui<br>Pendataan,<br>Kemitraan,<br>Kemudahan<br>Perijinan,<br>Penguatan<br>Kelembagaan<br>dan Koordinasi<br>Dengan Para<br>Pemangku<br>Kepentingan | Jumlah SDM<br>yang<br>Memahami<br>Pengetahuan<br>UKM dan Ke<br>wirausahaan                                                           | 50 Orang          | 2.17.07.1.01.0006<br>Peningkatan Pemahaman<br>dan Pengetahuan UMKM<br>serta Kapasitas dan<br>Kompetensi SDM UMKM dan<br>Kewirausahaan melalui<br>Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Peningkatan<br>UMKM yang berdaya<br>saing dan produktif                             | 320 Unit<br>Usaha | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 889.537.274,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                    |                                                                       |                | 2.17.07.1.01<br>Pemberdayaan<br>Usaha Kecil<br>yang dilakukan<br>Melalui<br>Pendataan,<br>Kemitraan,<br>Kemudahan<br>Perijinan,<br>Penguatan<br>Kelembagaan<br>dan Koordinasi<br>Dengan Para<br>Pemangku<br>Kepentingan | Jumlah<br>Usaha Kecil<br>yang<br>Terfasilitasi                                                                                       | 100 Unit<br>Usaha | 2.17.07.1.01.0007 Pelatihan<br>dan Pendampingan<br>Pemanfaatan Sistem<br>Aplikasi<br>Pembukuan/Pencatatan<br>Keuangan Usaha Mikro dan<br>Usaha Kecil                      | Jumlah Peningkatan<br>UMKM yang berdaya<br>saing dan produktif                             | 320 Unit<br>Usaha | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 186.995.212,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |



| No                                            | PROGRAM                                                       |                                                                                                        |                | KEGIATAN                                                                                              |                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                                               | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                                               |                                                               | Hasil Program                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|                                               | 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                             | Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya                                                          | 100 Persen     |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                      |                                                                                |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|                                               |                                                               |                                                                                                        |                | 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 300 Unit Usaha | 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                | Jumlah Usaha Kecil yang ditingkatkan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah        | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 635.598.504,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
| 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |                                                               |                                                                                                        |                |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                      |                                                                                |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|                                               | 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perindustrian dan Perdagangan | 100 Persen     |                                                                                                       |                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                      |                                                                                |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|                                               |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                        | 2 Paket        | 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah           | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.988.494,00                        | 42.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                               |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                    | 1 Paket        | 3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah           | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.920.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                               |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                           | 2 Paket        | 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Persentase Penyediaan Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah           | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.964.000,00                         | 9.000.000,00   | 0,00 |     |
|                                               |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                | 1 Laporan      | 3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah              | 14 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.729.200,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                               |                                                               |                                                                                                        |                | 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                | 1 Unit         | 3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.560.000,00                        | 34.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                 |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                     |                  | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                 |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|-------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                 | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                   |                  | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian   |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                         |                   |                | 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                  | 13 Unit          | 3.31.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.940.000,00                        | 100.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 4.01 SEKRETARIAT DAERAH |                   |                |                                                                                    |                                                                                     |                  |                                                                                    |                                                                                 |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                         |                   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 5 Dokumen        | 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 644.800.000,00                       | 300.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 545 Orang/ Bulan | 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi             | 1 LAPORAN      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 74.758.076.829,00                    | 78.512.955.746,00 | 0,00 |     |
|    |                         |                   |                | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Jumlah Laporan Pen atausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 4 Laporan        | 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola          | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 309.475.000,00                       | 426.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |                         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 2 Paket          | 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi                       | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 115.000.000,00                       | 116.950.000,00    | 0,00 |     |
|    |                         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 2 Dokumen        | 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi                       | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 240.000.000,00                       | 250.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri k/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket          | 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                           | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 599.997.636,00                       | 650.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 50 Paket         | 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                           | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 2.613.248.135,00                     | 2.050.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 12 Paket         | 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                           | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 3.146.708.109,00                     | 1.800.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 4 Paket        | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 1.348.381.470,00                     | 950.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 3500 Laporan   | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 5 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.238.471.000,00                     | 6.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 1 Unit         | 4.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 322.100.000,00                       | 2.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 20 Unit        | 4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 39.522.058.060,00                    | 2.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan     | 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 100.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 10.693.254.920,00                    | 8.700.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan     | 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 15.191.370.528,00                    | 19.730.012.608,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                         |                |                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                            |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya    | 21 Unit        | 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara                   | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa | 1.197.440.000,00                     | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 141 Unit       | 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara                   | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa | 11.681.260.000,00                    | 3.350.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 582 Unit       | 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara                   | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa | 2.778.423.780,00                     | 2.100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 46 Unit        | 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara                   | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa | 7.077.514.000,00                     | 5.400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       | 2 Orang/Bulan  | 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                | Jumlah Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang difasilitasi administrasi Keuangan dan Operasionalnya | 2 Orang        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa | 271.154.327,00                       | 271.154.327,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan  | 2 Paket        | 4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                             | Jumlah Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang difasilitasi administrasi Keuangan dan Operasionalnya | 2 Orang        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa | 460.000.000,00                       | 460.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                 |                                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                  |                                                                                                         |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                           | Target Capaian |                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah          | 4 Orang        | 4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah          | Jumlah Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang difasilitasi administrasi Keuangan dan Operasionalnya | 2 Orang        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 48.000.000,00                        | 48.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/ Bulan | 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang difasilitasi administrasi Keuangan dan Operasionalnya | 2 Orang        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 8.371.000.000,00                     | 16.573.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerum ahtanggaan Sekretariat Daerah                              | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                           | 5 Paket        | 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                             | Jumlah jenis Layanan kebutuhan Rumah tangga Sekrtariat Daerah yang di fasilitasi                        | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 7.074.850.658,00                     | 4.600.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerum ahtanggaan Sekretariat Daerah                              | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                     | 5 Paket        | 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                       | Jumlah jenis Layanan kebutuhan Rumah tangga Sekrtariat Daerah yang di fasilitasi                        | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 6.044.852.458,00                     | 3.700.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerum ahtanggaan Sekretariat Daerah                              | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                      | 4 Paket        | 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                        | Jumlah jenis Layanan kebutuhan Rumah tangga Sekrtariat Daerah yang di fasilitasi                        | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa  | 1.459.622.000,00                     | 750.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                   | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan                                               | 120 Dokumen    | 4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan                                                   | Jumlah jenis layanan Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi                                   | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 526.464.975,00                       | 280.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                         | 12 Laporan     | 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                              | Jumlah jenis layanan Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi                                   | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 416.170.000,00                       | 500.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                   | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                             | 12 Laporan     | 4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                            | Jumlah jenis layanan Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi                                   | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.042.777.410,00                     | 4.900.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan                                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                            | 240 Laporan    | 4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                                 | Frekuensi keprotokolan yang difasilitasi                                                                | 360 Kali       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.185.595.069,00                     | 7.700.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                             |                                                          |                | KEGIATAN                                                             |                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                           |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                             | Indikator Kinerja                                        |                | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                     | Hasil Program                                            | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                     | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                     |                                                          |                | 4.01.01.1.14 Fasilitas Keprotokolan                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah           | 120 Laporan    | 4.01.01.1.14.0002 Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Frekuensi keprotokolan yang difasilitasi                                  | 360 Kali       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.570.298.540,00                     | 8.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                          |                | 4.01.01.1.14 Fasilitas Keprotokolan                                  | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                              | 360 Laporan    | 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                              | Frekuensi keprotokolan yang difasilitasi                                  | 360 Kali       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.321.410.000,00                     | 1.150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai RB Baik | 100 Persen     |                                                                      |                                                                                               |                |                                                                                  |                                                                           |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                     |                                                          |                | 4.01.02.1.01 Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan              | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                      | 33 Dokumen     | 4.01.02.1.01.0001 Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi                        | Persentase perangkat daerah yang sudah sesuai dengan kelembagaannya       | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 151.812.922,00                       | 215.210.769,00   | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                          |                | 4.01.02.1.01 Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                            | 12 Dokumen     | 4.01.02.1.01.0002 Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                  | Persentase perangkat daerah yang sudah sesuai dengan kelembagaannya       | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 154.344.791,00                       | 218.799.949,00   | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                          |                | 4.01.02.1.01 Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan | 33 Dokumen     | 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan                                      | Persentase perangkat daerah yang sudah sesuai dengan kelembagaannya       | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 191.747.530,00                       | 271.822.081,00   | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                          |                | 4.01.02.1.02 Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                          | 1 Dokumen      | 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                      | Persentase terfasilitasinya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 348.757.275,00                       | 494.399.477,00   | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                          |                | 4.01.02.1.02 Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                            | 1 Dokumen      | 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                  | Persentase terfasilitasinya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 363.748.468,00                       | 515.958.598,00   | 0,00 |     |
|    |                                     |                                                          |                | 4.01.02.1.02 Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                        | 1 Laporan      | 4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                              | Persentase terfasilitasinya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 158.158.914,00                       | 129.170.338,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                         |                                                                      |                | KEGIATAN                                                              |                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                      |                                                                           |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja                                                    |                | Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                               |                | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                 | Hasil Program                                                        | Target Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                     | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                 |                                                                      |                | 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan                      | 3 Dokumen      | 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan            | Persentase terfasilitasinya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 164.605.792,00                       | 220.861.157,00   | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                                      |                | 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                    | 1 Dokumen      | 4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik         | Persentase terfasilitasinya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 204.569.372,00                       | 289.998.613,00   | 0,00 |     |
|    | 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | Persentase Terfasilitasinya Penataan Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 100 Persen     |                                                                       |                                                                                 |                |                                                                   |                                                                           |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                 |                                                                      |                | 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan            | 2 Dokumen      | 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | Persentase Terlaksananya Tugas Pemerintahan                               | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 685.325.574,00                       | 809.600.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                                      |                | 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                   | 2 Dokumen      | 4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum        | Persentase Terlaksananya Tugas Pemerintahan                               | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 387.217.964,00                       | 459.800.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                                      |                | 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah                                | 2 Dokumen      | 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah                     | Persentase Terlaksananya Tugas Pemerintahan                               | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 832.037.322,00                       | 350.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                                      |                | 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD             | 1 Dokumen      | 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD  | [deleted]<br>Persentase Terlaksananya Otonomi Daerah                      | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 327.904.027,00                       | 387.364.520,00   | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                                      |                | 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan | 1 Dokumen      | 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan        | [deleted]<br>Persentase Terlaksananya Otonomi Daerah                      | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.248.045,00                       | 413.820.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                                      |                | 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                  | 3 Laporan      | 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan       | [deleted]<br>Persentase Terlaksananya Otonomi Daerah                      | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 934.932.793,00                       | 1.103.520.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                              |                                                                                               |                | KEGIATAN                                                                 |                                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                           |                                                                               |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |      | KET |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|-----|
|    | Program                              | Indikator Kinerja                                                                             |                | Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1                | N+2  |     |
|    |                                      | Hasil Program                                                                                 | Target Capaian |                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                                 |                                      |                    |      |     |
|    |                                      |                                                                                               |                | 4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah                                 | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi                                                                                      | 1 Dokumen      | 4.01.03.1.03.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah                                                                                | Persentase Terfasilitasinya Kerjasama Daerah                                  | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 428.142.650,00                       | 505.780.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                      |                                                                                               |                | 4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah                                 | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swast a yang Difasilitasi                                                                                   | 1 Dokumen      | 4.01.03.1.03.0002 Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                                                                              | Persentase Terfasilitasinya Kerjasama Daerah                                  | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.688.023,00                       | 183.920.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                      |                                                                                               |                | 4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah                                 | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi                                                                                                         | 1 Laporan      | 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                      | Persentase Terfasilitasinya Kerjasama Daerah                                  | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 141.534.594,00                       | 167.200.000,00     | 0,00 |     |
|    | 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Dan Bina Mental Spiritual Yang Dikendalikan | 100 Persen     |                                                                          |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                        |                                                                               |                |                                                 |                                      |                    |      |     |
|    |                                      |                                                                                               |                | 4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola                                                                                       | 4 Unit         | 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                           | Persentase Terfasilitasinya Pembinaan Mental Spiritual                        | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.991.008.206,00                    | 25.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                      |                                                                                               |                | 4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual                        | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi                                                                                           | 7 Lembaga      | 4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                 | Persentase Terfasilitasinya Pembinaan Mental Spiritual                        | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.560.743.260,00                    | 21.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                      |                                                                                               |                | 4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Ke sejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 2 Dokumen      | 4.01.04.1.02.0001 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan   | Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.422.992.100,00                    | 100.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                      |                                                                                               |                | 4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Ke sejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan  | 1 Dokumen      | 4.01.04.1.02.0002 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 253.695.767,00                       | 330.000.000,00     | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Ke sejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen      | 4.01.04.1.02.0003 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                             | Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.725.552.910,00                    | 12.807.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.04.1.03 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Ke sejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                               | 1 Dokumen      | 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            | Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 307.051.163,00                       | 375.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.04.1.03 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Ke sejahteraan Rakyat Bidang Pemb erdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil, Pember dayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 1 Dokumen      | 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 317.437.643,00                       | 380.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                         |                                                               |                | KEGIATAN                                                                     |                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                        |                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja                                             |                | Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                 | Hasil Program                                                 | Target Capaian |                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                 |                                                               |                | 4.01.04.1.03 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Ke sejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | 1 Dokumen      | 4.01.04.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan | Persentase Terfasilitasinya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 254.145.400,00                       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | Persentase Fasilitas Dan Koordinasi Hukum Yang Dilaksanakan   | 100 Persen     |                                                                              |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                 |                                                               |                | 4.01.05.1.01 Fasilitas Penyusunan Per undang-Undang an                       | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun                                                                                                             | 100 Dokumen    | 4.01.05.1.01.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                                                                                      | Persentase terfasilitasinya Penyusunan Perundang-Undangan                         | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 380.312.956,00                       | 423.084.694,00 | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                               |                | 4.01.05.1.01 Fasilitas Penyusunan Per undang-Undang an                       | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun                                                                                                              | 450 Dokumen    | 4.01.05.1.01.0002 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan                                                                                       | Persentase terfasilitasinya Penyusunan Perundang-Undangan                         | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 137.830.901,00                       | 183.775.193,00 | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                               |                | 4.01.05.1.01 Fasilitas Penyusunan Per undang-Undang an                       | Jumlah Produk Hukum yang Didokumenta si dan Dikelola Informasi Hukumnya                                                                                 | 100 Dokumen    | 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya                                                                            | Persentase terfasilitasinya Penyusunan Perundang-Undangan                         | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 208.386.356,00                       | 190.632.742,00 | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                               |                | 4.01.05.1.01 Fasilitas Penyusunan Per undang-Undang an                       | Jumlah Produk Hukum Kabu paten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi                                                                                    | 120 Dokumen    | 4.01.05.1.01.0004 Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                                                                                | Persentase terfasilitasinya Penyusunan Perundang-Undangan                         | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 315.821.892,00                       | 358.696.342,00 | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                               |                | 4.01.05.1.02 Fasilitas Bantuan Hukum                                         | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan                                                                                                                  | 141 Kasus      | 4.01.05.1.02.0001 Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum                                                                                              | Persentase terfasilitasinya Bantuan Hukum                                         | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.140.199.608,00                     | 666.312.971,00 | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                                               |                | 4.01.05.1.02 Fasilitas Bantuan Hukum                                         | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan                                                                                                   | 20 Kasus       | 4.01.05.1.02.0002 Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                                                               | Persentase terfasilitasinya Bantuan Hukum                                         | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 554.658.900,00                       | 558.176.625,00 | 0,00 |     |
|    | 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN    | Persentase Terkelolanya Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | 100 Persen     |                                                                              |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                        |                                                                               |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.06.1.01<br>Pengelolaan<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi<br>Perekonomian        | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pengelolaan<br>Kebijakan<br>Ekonomi<br>Makro                                                                                                                     | 1 Dokumen      | 4.01.06.1.01.0001 Fasilitas<br>Pengelolaan Kebijakan<br>Ekonomi Makro                                                                                               | Persentase<br>Terkelolanya<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi<br>Perekonomian     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 480.044.964,00                       | 650.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.06.1.01<br>Pengelolaan<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi<br>Perekonomian        | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pengelolaan<br>Kebijakan<br>Ekonomi<br>Mikro                                                                                                                     | 1 Dokumen      | 4.01.06.1.01.0002 Fasilitas<br>Pengelolaan Kebijakan<br>Ekonomi Mikro                                                                                               | Persentase<br>Terkelolanya<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi<br>Perekonomian     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 281.629.938,00                       | 350.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.06.1.02<br>Pengelolaan<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi<br>Sumber Daya<br>Alam | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi<br>dan Evaluasi<br>Kebijakan<br>Pertanian,<br>Kehutanan,<br>Kelautan, dan<br>Perikanan                                               | 1 Dokumen      | 4.01.06.1.02.0001<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan<br>Pertanian, Kehutanan,<br>Kelautan, dan Perikanan                                         | Persentase<br>Terkelolanya<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi Sumber<br>Daya Alam | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 163.600.000,00                       | 175.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.06.1.02<br>Pengelolaan<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi<br>Sumber Daya<br>Alam | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi<br>dan Evaluasi<br>Kebijakan Per<br>tambangan<br>dan<br>Lingkungan<br>Hidup                                                          | 1 Dokumen      | 4.01.06.1.02.0002<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan<br>Pertambangan dan<br>Lingkungan Hidup                                                     | Persentase<br>Terkelolanya<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi Sumber<br>Daya Alam | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.06.1.02<br>Pengelolaan<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi<br>Sumber Daya<br>Alam | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi<br>dan Evaluasi<br>Kebijakan Energi dan<br>Air                                                                                       | 1 Dokumen      | 4.01.06.1.02.0003<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan Energi<br>dan Air                                                                           | Persentase<br>Terkelolanya<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi Sumber<br>Daya Alam | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 363.600.000,00                       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.06.1.03<br>Pengelolaan<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi<br>BUMD dan<br>BLUD    | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi,<br>Monitoring,<br>dan Evaluasi<br>Kebijakan<br>Pengelolaan<br>Badan Usaha<br>Milik Daerah<br>Jasa<br>Keuangan<br>dan Aneka<br>Usaha | 1 Dokumen      | 4.01.06.1.03.0001<br>Koordinasi, Sinkronisasi,<br>Monitoring, dan Evaluasi<br>Kebijakan Pengelolaan<br>Badan Usaha Milik Daerah<br>Jasa Keuangan dan Aneka<br>Usaha | Persentase<br>Terkelolanya<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi BUMD dan<br>BLUD    | 83,33 Persen   | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 507.900.000,00                       | 700.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                          |                                                                    |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                        |                                                                            |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                          | Indikator Kinerja                                                  |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                  | Hasil Program                                                      | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                  |                                                                    |                | 4.01.06.1.03<br>Pengelolaan<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi<br>BUMD dan<br>BLUD | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi,<br>Monitoring,<br>dan Evaluasi<br>Kebijakan<br>Pengelolaan<br>Badan Usaha<br>Milik Daerah<br>Air Minum,<br>Limbah dan<br>Sanitasi | 1 Dokumen      | 4.01.06.1.03.0002<br>Koordinasi, Sinkronisasi,<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Kebijakan Pengelolaan<br>Badan Usaha Milik Daerah<br>Air Minum, Limbah dan<br>Sanitasi | Persentase<br>Terkelolanya<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi BUMD dan<br>BLUD | 83,33 Persen   | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 276.443.398,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                  |                                                                    |                | 4.01.06.1.03<br>Pengelolaan<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi<br>BUMD dan<br>BLUD | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi<br>dan Evaluasi<br>Kebijakan<br>Pendirian<br>BUMD                                                                                  | 1 Dokumen      | 4.01.06.1.03.0003<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan Pendirian<br>BUMD                                                                           | Persentase<br>Terkelolanya<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi BUMD dan<br>BLUD | 83,33 Persen   | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                  |                                                                    |                | 4.01.06.1.03<br>Pengelolaan<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi<br>BUMD dan<br>BLUD | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi,<br>Monitoring,<br>dan Evaluasi<br>Kebijakan<br>Pengelolaan<br>Badan<br>Layanan<br>Umum<br>Daerah                                  | 1 Dokumen      | 4.01.06.1.03.0004<br>Koordinasi, Sinkronisasi,<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Kebijakan Pengelolaan<br>Badan Layanan Umum<br>Daerah                                  | Persentase<br>Terkelolanya<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi BUMD dan<br>BLUD | 83,33 Persen   | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 92.562.000,00                        | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                  |                                                                    |                | 4.01.06.1.03<br>Pengelolaan<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi<br>BUMD dan<br>BLUD | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi<br>dan Evaluasi<br>Kebijakan<br>Pendirian<br>BLUD                                                                                  | 1 Dokumen      | 4.01.06.1.03.0005<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Evaluasi Kebijakan Pendirian<br>BLUD                                                                           | Persentase<br>Terkelolanya<br>Kebijakan dan<br>Koordinasi BUMD dan<br>BLUD | 83,33 Persen   | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 72.972.000,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 4.01.07 PROGRAM<br>KEBIJAKAN DAN<br>PELAYANAN<br>PENGADAAN<br>BARANG DAN<br>JASA | Persentase<br>Pelayanan<br>Pengadaan Barang<br>Dan Jasa Pemerintah | 100 Persen     |                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                     |                                                                            |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                  |                                                                    |                | 4.01.07.1.01<br>Pengelolaan<br>Pengadaan<br>Barang dan Jasa                    | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Strategi<br>Pengadaan<br>Barang dan<br>Jasa                                                                                                                       | 1 Laporan      | 4.01.07.1.01.0001<br>Pengelolaan Strategi<br>Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                              | Persentase<br>terkelolanya<br>pengadaan barang<br>dan jasa                 | 100 %          | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 114.982.400,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                  |                                                                    |                | 4.01.07.1.01<br>Pengelolaan<br>Pengadaan<br>Barang dan Jasa                    | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pelaksanaan<br>Pengadaan<br>Barang dan<br>Jasa                                                                                                                    | 1 Laporan      | 4.01.07.1.01.0002<br>Pelaksanaan Pengadaan<br>Barang dan Jasa                                                                                                       | Persentase<br>terkelolanya<br>pengadaan barang<br>dan jasa                 | 100 %          | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 235.451.974,00                       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                     |                                                                               |                | KEGIATAN                                                                    |                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                             |                                                                       |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                             | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                             |                                                                               |                |                                                                             |                                                                                                                                                 |                |                                                                                                          |                                                                       |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                             |                                                                               |                | 4.01.07.1.01<br>Pengelolaan<br>Pengadaan<br>Barang dan Jasa                 | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pemantauan<br>dan Evaluasi<br>Pengadaan<br>Barang dan<br>Jasa                                                        | 1 Laporan      | 4.01.07.1.01.0003<br>Pemantauan dan Evaluasi<br>Pengadaan Barang dan Jasa                                | Persentase<br>terkelolanya<br>pengadaan barang<br>dan jasa            | 100 %          | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 119.977.945,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                             |                                                                               |                | 4.01.07.1.02<br>Pengelolaan<br>Layanan<br>Pengadaan<br>Secara<br>Elektronik | Jumlah<br>Laporan<br>Pengelolaan<br>Sistem<br>Pengadaan<br>Secara<br>Elektronik                                                                 | 1 Laporan      | 4.01.07.1.02.0001<br>Pengelolaan Sistem<br>Pengadaan Secara<br>Elektronik                                | Persentase<br>terkelolanya Layanan<br>Pengadaan Secara<br>Elektronik  | 100 %          | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 513.873.431,00                       | 600.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                             |                                                                               |                | 4.01.07.1.02<br>Pengelolaan<br>Layanan<br>Pengadaan<br>Secara<br>Elektronik | Jumlah<br>Laporan Pen<br>gembangan<br>Sistem<br>Informasi<br>Pengadaan<br>Barang dan<br>Jasa                                                    | 1 Laporan      | 4.01.07.1.02.0002<br>Pengembangan Sistem<br>Informasi Pengadaan Barang<br>dan Jasa                       | Persentase<br>terkelolanya Layanan<br>Pengadaan Secara<br>Elektronik  | 100 %          | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 82.300.576,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                             |                                                                               |                | 4.01.07.1.02<br>Pengelolaan<br>Layanan<br>Pengadaan<br>Secara<br>Elektronik | Jumlah<br>Laporan<br>Pengelolaan<br>Informasi<br>Pengadaan<br>Barang dan<br>Jasa                                                                | 1 Laporan      | 4.01.07.1.02.0003<br>Pengelolaan Informasi<br>Pengadaan Barang dan Jasa                                  | Persentase<br>terkelolanya Layanan<br>Pengadaan Secara<br>Elektronik  | 100 %          | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.899.961,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                             |                                                                               |                | 4.01.07.1.03<br>Pembinaan dan<br>Advokasi<br>Pengadaan<br>Barang dan Jasa   | Jumlah O+A2<br>922:12929rang<br>yang Mengikuti<br>Pembinaan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Pengadaan<br>Barang dan<br>Jasa                        | 300 Orang      | 4.01.07.1.03.0001<br>Pembinaan Sumber Daya<br>Manusia Pengadaan Barang<br>dan Jasa                       | Persentase Terbinanya<br>dan Advokasi<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa | 100 %          | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 185.840.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                             |                                                                               |                | 4.01.07.1.03<br>Pembinaan dan<br>Advokasi<br>Pengadaan<br>Barang dan Jasa   | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Penataan<br>Kelembagaan<br>Pengadaan<br>Barang dan<br>Jasa                                                        | 1 Dokumen      | 4.01.07.1.03.0002<br>Pembinaan Kelembagaan<br>Pengadaan Barang dan Jasa                                  | Persentase Terbinanya<br>dan Advokasi<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa | 100 %          | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 343.000.000,00                       | 350.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                             |                                                                               |                | 4.01.07.1.03<br>Pembinaan dan<br>Advokasi<br>Pengadaan<br>Barang dan Jasa   | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pelaksanaan<br>Pendampingan,<br>Konsultasi,<br>dan/atau<br>Bimbingan<br>Teknis<br>Pengadaan<br>Barang dan<br>Jasa | 1 Dokumen      | 4.01.07.1.03.0003<br>Pendampingan, Konsultasi,<br>dan/atau Bimbingan Teknis<br>Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Terbinanya<br>dan Advokasi<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa | 100 %          | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 111.800.000,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 4.01.08 PROGRAM<br>KEBIJAKAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN | Persentase Rumusan<br>Kebijakan<br>Pembangunan<br>Daerah Yang<br>Dikendalikan | 100 Persen     |                                                                             |                                                                                                                                                 |                |                                                                                                          |                                                                       |                |                                                       |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                |                                            |                | KEGIATAN                                                              |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                          |                | Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                        | Hasil Program                              | Target Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                        |                                            |                | 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                  | 1 Laporan      | 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                 | Persentase Hasil Evaluasi Pembangunan                             | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 315.938.330,00                       | 453.242.540,00   | 0,00 |     |
|    |                                        |                                            |                | 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                  | 1 Laporan      | 4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                 | Persentase Hasil Evaluasi Pembangunan                             | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 172.262.834,00                       | 253.245.770,00   | 0,00 |     |
|    |                                        |                                            |                | 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah               | 1 Laporan      | 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah              | Persentase Hasil Evaluasi Pembangunan                             | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 291.270.095,00                       | 354.090.405,00   | 0,00 |     |
|    |                                        |                                            |                | 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                 | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan             | 2 Dokumen      | 4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah                            | Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah               | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 249.953.830,00                       | 250.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                        |                                            |                | 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                          | 1 Laporan      | 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                               | Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah               | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 389.384.095,00                       | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                        |                                            |                | 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                | 2 Dokumen      | 4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah               | Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah               | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.250.678.363,00                     | 1.250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN            |                                            |                |                                                                       |                                                                                              |                |                                                                                          |                                                                   |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    | 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN | Persentase Terkelolanya Wilayah Perbatasan | 50 Persen      |                                                                       |                                                                                              |                |                                                                                          |                                                                   |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                        |                                            |                | 5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama                    | Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun                              | 1 Dokumen      | 5.06.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan                 | Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 143.901.112,00                       | 170.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                        |                                            |                | 5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan | 1 Dokumen      | 5.06.02.1.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan | Persentase Terselaiskannya kewilayah di Lokasi Prioritas (Lokpri) | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.014.678,00                       | 130.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                               |                  | SUB KEGIATAN                                                                              |                                                                               |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                  |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                             |                  | Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                      | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                             | Target Capaian   |                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                    |                | 5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan , dan Pengamanan Batas Wilayah Negara | 1 Dokumen        | 5.06.02.1.02.0003 Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara | Persentase Tereisaikannya kewilayah di Lokasi Prioritas (Lokpri)              | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 114.235.023,00                       | 368.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 4.02 SEKRETARIAT DPRD                                         |                                                                                    |                |                                                                               |                                                                                               |                  |                                                                                           |                                                                               |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD | 100 Persen     |                                                                               |                                                                                               |                  |                                                                                           |                                                                               |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                    |                | 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                   | 4 Dokumen        | 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan  | 66.210.000,00                        | 66.780.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                    |                | 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 200 Orang/ Bulan | 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi           | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan  | 28.235.147.570,00                    | 27.951.494.486,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                    |                | 4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                             | 2 Dokumen        | 4.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD               | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola        | 3 Laporan      | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan  | 14.125.000,00                        | 66.780.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                    |                | 4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Pen atausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 1 Laporan        | 4.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola        | 3 Laporan      | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan  | 36.712.500,00                        | 39.220.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                    |                | 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                        | 2 Paket          | 4.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                  | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi               | 1 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan  | 0,00                                 | 140.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                    |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri k/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan           | 1 Paket          | 4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuh                          | 9 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan  | 198.927.761,00                       | 191.785.921,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                    |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                | 1 Paket          | 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuh                          | 9 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan  | 839.046.125,00                       | 497.079.234,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                                   |                |                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                              |                | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                            |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                            | 1 Paket        | 4.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 9 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 288.419.000,00                       | 89.415.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                             | 1 Paket        | 4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 9 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 3.029.036.000,00                     | 3.701.440.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                    | 1 Paket        | 4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 9 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 514.853.109,00                       | 499.023.923,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngan yang Disediakan | 1 Dokumen      | 4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 9 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 0,00                                 | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                        | 1 Laporan      | 4.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 9 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 17.040.000,00                        | 143.760.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            | 1 Laporan      | 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 9 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 1.146.692.000,00                     | 545.328.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Pe natausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                          | 1 Dokumen      | 4.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                    | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 9 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 24.697.500,00                        | 24.697.500,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                             | 1 Paket        | 4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                          | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 2.012.350.000,00                     | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                        | 326 Unit       | 4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                    | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 6.501.330.000,00                     | 200.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                   |                |                                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                  |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                      |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan                        | 81 Unit        | 4.02.01.1.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                             | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang diadakan     | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya,<br>Tangkerang Selatan | 7.638.769.000,00                     | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                               | 1 Laporan      | 4.02.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                 | Jumlah Jenis Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang dipenuhi                       | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya,<br>Tangkerang Selatan | 6.624.000,00                         | 6.624.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 1 Laporan      | 4.02.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Jenis Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang dipenuhi                       | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya,<br>Tangkerang Selatan | 4.853.456.900,00                     | 4.849.260.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                   | 1 Laporan      | 4.02.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                              | Jumlah Jenis Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang dipenuhi                       | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya,<br>Tangkerang Selatan | 579.550.000,00                       | 559.600.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 4.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Jenis Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang dipenuhi                       | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya,<br>Tangkerang Selatan | 14.743.119.370,00                    | 15.149.292.064,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 5 Unit         | 4.02.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya,<br>Tangkerang Selatan | 248.470.000,00                       | 245.470.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 31 Unit        | 4.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Bukit Raya,<br>Tangkerang Selatan | 1.209.300.000,00                     | 1.209.300.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                           |                 | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                       |                |                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                         |                 | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                            |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian  |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                              | 64 Unit         | 4.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                           | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 96.500.000,00                        | 170.250.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 916 Unit        | 4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 1.034.880.000,00                     | 494.080.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                 | 7 Unit          | 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 7.144.210.000,00                     | 800.280.800,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 35 Unit         | 4.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 10.635.416.000,00                    | 149.200.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                               | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                       | 65 Orang/ Bulan | 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                   | Jumlah Anggota DPRD yang dilayani Keuangan dan Kesejahteraannya                       | 65 Orang       | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 57.279.785.160,00                    | 59.102.952.400,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                               | 5 Paket         | 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                    | Jumlah Anggota DPRD yang dilayani Keuangan dan Kesejahteraannya                       | 65 Orang       | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 1.029.500.000,00                     | 1.374.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                                         | 65 Orang        | 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                            | Jumlah Anggota DPRD yang dilayani Keuangan dan Kesejahteraannya                       | 65 Orang       | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 390.949.000,00                       | 390.949.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyele nggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                       | 1 Dokumen       | 4.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                | Jumlah Jenis Layanan Anggota DPRD yang dipenuhi                                       | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 0,00                                 | 46.682.500,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD                                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD                                                                | 8 Laporan       | 4.02.01.1.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD                                                                        | Jumlah Jenis Layanan Anggota DPRD yang dipenuhi                                       | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 224.260.000,00                       | 187.460.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                    |                                                               |                | KEGIATAN                                          |                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                 |                |                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                             |                | Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                            |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                 | Target Capaian |                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                           | Target Capaian |                                                |                                      |                  |      |     |
|    |                                                            |                                                               |                | 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                   | 1 Laporan      | 4.02.01.1.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                 | Jumlah Jenis Layanan Anggota DPRD yang dipenuhi | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 4.916.953.000,00                     | 3.932.292.500,00 | 0,00 |     |
|    |                                                            |                                                               |                | 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan                                              | 4 Paket        | 4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                         | Jumlah Jenis Layanan Anggota DPRD yang dipenuhi | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 13.323.606.257,00                    | 2.640.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 100 Persen     |                                                   |                                                                                                       |                |                                                                                  |                                                 |                |                                                |                                      |                  |      |     |
|    |                                                            |                                                               |                | 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                   | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD     | 10 Perda       | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 25.210.000,00                        | 2.324.990.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                            |                                                               |                | 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda                                                       | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda                                     | Jumlah Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD     | 10 Perda       | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 248.000.000,00                       | 265.240.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                            |                                                               |                | 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 4 Dokumen      | 4.02.02.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik                           | Jumlah Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD     | 10 Perda       | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 561.465.000,00                       | 291.345.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                            |                                                               |                | 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                                          | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD                                    | Jumlah Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD     | 10 Perda       | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 35.775.000,00                        | 35.775.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                            |                                                               |                | 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                          | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS                                        | Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran            | 3 Perda        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 48.825.000,00                        | 712.583.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                              |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                      |                |                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                            |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |                                                |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                          | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                    | Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran                 | 3 Perda        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 48.825.000,00                        | 712.583.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                      | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD                                                | Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran                 | 3 Perda        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 48.825.000,00                        | 712.583.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD                                            | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD                                      | Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran                 | 3 Perda        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 48.825.000,00                        | 712.583.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungj awaban APBD                                  | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                             | Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran                 | 3 Perda        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 75.187.500,00                        | 738.945.500,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.03 Pengawasan Pe nyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan P ertanggungja waban Kepala Daerah | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Jenis Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 8 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 58.025.000,00                        | 464.718.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD               | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                                | 4 Dokumen      | 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD                                          | Jumlah Jenis Peningkatan Kapasitas DPRD              | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 3.319.125.000,00                     | 4.994.827.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD               | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                            | 70 Orang       | 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                         | Jumlah Jenis Peningkatan Kapasitas DPRD              | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 4.000.000.000,00                     | 4.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD               | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                                 | 8 Orang        | 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                  | Jumlah Jenis Peningkatan Kapasitas DPRD              | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 720.000.000,00                       | 864.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD               | Jumlah Dokumen Hasil Penyele nggaraan Hubungan Masyarakat                                 | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                            | Jumlah Jenis Peningkatan Kapasitas DPRD              | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 4.472.758.000,00                     | 174.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD               | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                                                         | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD                                  | Jumlah Jenis Peningkatan Kapasitas DPRD              | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 10.950.000,00                        | 37.528.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                       |                                                              |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                     |                | Sub Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                     | Target Capaian |                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                        | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                      | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                         | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD                   | Jumlah Jenis Peningkatan Kapasitas DPRD                      | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan  | 5.087.090.146,00                     | 6.586.635.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                             | 1 Laporan      | 4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah                     | Jumlah Jenis Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 4 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.522.930.000,00                     | 3.505.730.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                  | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD              | Jumlah Jenis Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan  | 13.515.000,00                        | 13.515.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                 | 2 Dokumen      | 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses                                | Jumlah Jenis Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 4 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.390.132.400,00                    | 61.505.492.400,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah    | 250 Orang      | 4.02.02.1.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah           | Jumlah Jenis Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 4 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.022.608.800,00                    | 18.409.583.840,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD       | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                               | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD                        | Jumlah Jenis Pengawasan Kode Etik DPRD                       | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan  | 20.885.000,00                        | 20.885.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                        | 1 Laporan      | 4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD                        | Jumlah Jenis Pengawasan Kode Etik DPRD                       | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan  | 59.525.000,00                        | 114.725.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Jenis Fasilitasi Tugas DPRD                           | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan  | 55.805.028.500,00                    | 36.141.831.773,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD                           | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 1 Laporan      | 4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                  | Jumlah Jenis Fasilitasi Tugas DPRD                           | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan  | 49.175.000,00                        | 49.175.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD                           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | Jumlah Jenis Fasilitasi Tugas DPRD                           | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan  | 2.982.450.000,00                     | 1.505.426.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                           |                  | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                                       |                |                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                         |                  | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                            |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                         | Target Capaian   |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 4.02.02.1.08 Fasilitas Tugas DPRD                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD                        | 1 Dokumen        | 4.02.02.1.08.0004 Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD                                | Jumlah Jenis Fasilitas Tugas DPRD                                                     | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 5.813.631.500,00                     | 6.910.507.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 4.02.02.1.08 Fasilitas Tugas DPRD                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus           | 1 Dokumen        | 4.02.02.1.08.0005 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                   | Jumlah Jenis Fasilitas Tugas DPRD                                                     | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Selatan | 6.569.132.000,00                     | 3.015.806.000,00  | 0,00 |     |
|    | 5.01 PERENCANAAN                                              |                                                                                                         |                |                                                                                      |                                                                           |                  |                                                                                |                                                                                       |                |                                                |                                      |                   |      |     |
|    | 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen     |                                                                                      |                                                                           |                  |                                                                                |                                                                                       |                |                                                |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                         | 159 Orang/ Bulan | 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                            | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi                       | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat  | 29.434.040.726,00                    | 31.818.488.894,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                   | 140 Unit         | 5.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                        | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat  | 2.443.475.885,00                     | 4.023.046.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                              | 253 Unit         | 5.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                           | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara   | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat  | 207.800.000,00                       | 349.400.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                        | 634 Unit         | 5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara   | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat  | 458.535.400,00                       | 507.427.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 2 Unit           | 5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara   | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat  | 449.992.894,00                       | 235.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                   |                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                                                     |                 | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                               |                |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja                                                |                | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                 | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                           | Hasil Program                                                    | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                   | Target Capaian  |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                               |                                      |                |      |     |
|    |                                                                           |                                                                  |                |                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                 |                                                                               |                |                                               |                                      |                |      |     |
|    | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Keselarasan Program OPD di Dokumen Perencanaan Daerah | 100 Persen     |                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                 |                                                                               |                |                                               |                                      |                |      |     |
|    |                                                                           |                                                                  |                | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                  | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)                                  | 5 Dokumen       | 5.01.02.1.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                  | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 571.917.159,00                       | 270.332.500,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                  |                | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                  | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                              | 4 Dokumen       | 5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                  | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 583.442.811,00                       | 517.328.555,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                  |                | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                  | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                                               | 2 Berita Acara  | 5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                  | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 211.771.000,00                       | 96.320.805,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                  |                | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                  | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                                  | 34 Berita Acara | 5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                  | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 93.115.760,00                        | 141.907.010,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                  |                | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                  | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi                                                                                             | 2 Berita Acara  | 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                               | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                  | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 615.456.890,00                       | 402.118.065,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                  |                | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (R PJPJMD/RPJMD/RKPD)                                        | 2 Dokumen       | 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi           | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                  | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 417.634.000,00                       | 563.592.785,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                  |                | 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen       | 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | Persentase ketersediaan Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 169.185.500,00                       | 286.154.500,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                    |                                                  |                | KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                    | Indikator Kinerja                                |                | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                            | Hasil Program                                    | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                 | Target Capaian |                                               |                                      |                |      |     |
|    |                                                                            |                                                  |                | 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                                                      | 100 Orang      | 5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                 | Persentase ketersediaan Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah                                                         | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 70.730.500,00                        | 139.887.500,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                            |                                                  |                | 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah K abupaten/Kot a yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembanguna n Daerah | 72 Orang       | 5.01.02.1.02.0003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah                                                         | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 119.370.500,00                       | 211.437.500,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                            |                                                  |                | 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pemb angunan Daerah                                                                                                          | 4 Laporan      | 5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                    | Persentase Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 275.936.733,00                       | 349.999.750,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                            |                                                  |                | 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Kabupaten/ Kota yang Dif asilitasi/Evalu asi                                                                               | 60 Dokumen     | 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                             | Persentase Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 255.410.844,00                       | 299.999.870,00 | 0,00 |     |
|    | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan | 100 Persen     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                |                                               |                                      |                |      |     |
|    |                                                                            |                                                  |                | 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia               | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir P enyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                        | 3 Dokumen      | 5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 26.964.370,00                        | 18.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                     |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.01<br>Koordinasi<br>Perencanaan<br>Bidang<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pembangunan<br>Manusia | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Pemerintahan                           | 33 Laporan     | 5.01.03.1.01.0002 Asistensi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Pemerintahan                                 | Persentase<br>Kesesuaian Program/<br>Kegiatan/ Proyek<br>dalam mencapai target<br>dan sasaran program<br>Bidang Pemerintahan<br>dan Pembangunan<br>Manusia | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 129.573.990,00                       | 198.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.01<br>Koordinasi<br>Perencanaan<br>Bidang<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pembangunan<br>Manusia | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Pemerintahan          | 11 Laporan     | 5.01.03.1.01.0003<br>Pelaksanaan Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Pemerintahan | Persentase<br>Kesesuaian Program/<br>Kegiatan/ Proyek<br>dalam mencapai target<br>dan sasaran program<br>Bidang Pemerintahan<br>dan Pembangunan<br>Manusia | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 135.658.548,00                       | 84.075.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.01<br>Koordinasi<br>Perencanaan<br>Bidang<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pembangunan<br>Manusia | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Sinkronisasi<br>Renstra/Renj<br>a dengan RK<br>PD/RPJMD<br>pada Bidang<br>Pemerintahan                                                       | 20 Laporan     | 5.01.03.1.01.0004 Koordinasi<br>Pelaksanaan Sinergitas dan<br>Harmonisasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Pemerintahan                      | Persentase<br>Kesesuaian Program/<br>Kegiatan/ Proyek<br>dalam mencapai target<br>dan sasaran program<br>Bidang Pemerintahan<br>dan Pembangunan<br>Manusia | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 461.146.350,00                       | 616.025.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.01<br>Koordinasi<br>Perencanaan<br>Bidang<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pembangunan<br>Manusia | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Daerah<br>Bidang Pemb<br>angunan<br>Manusia yang<br>Dikoordinir P<br>enyusunanny<br>a (RPJPD,<br>RPJMD dan<br>RKPD) | 3 Dokumen      | 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia<br>(RPJPD, RPJMD dan RKPD)        | Persentase<br>Kesesuaian Program/<br>Kegiatan/ Proyek<br>dalam mencapai target<br>dan sasaran program<br>Bidang Pemerintahan<br>dan Pembangunan<br>Manusia | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 26.999.274,00                        | 18.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.01<br>Koordinasi<br>Perencanaan<br>Bidang<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pembangunan<br>Manusia | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Perangkat<br>Daerah Pemb<br>angunan<br>Manusia                          | 24 Laporan     | 5.01.03.1.01.0006 Asistensi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia                          | Persentase<br>Kesesuaian Program/<br>Kegiatan/ Proyek<br>dalam mencapai target<br>dan sasaran program<br>Bidang Pemerintahan<br>dan Pembangunan<br>Manusia | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 215.999.705,00                       | 144.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                               |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 8 Laporan      | 5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 276.521.386,00                       | 415.125.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                   | 26 Laporan     | 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 653.824.850,00                       | 923.025.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 3 Dokumen      | 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 26.999.880,00                        | 18.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                      | 15 Laporan     | 5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 134.999.672,00                       | 90.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | 5 Laporan      | 5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 276.362.615,00                       | 415.125.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                          | 17 Laporan     | 5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                       | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 192.255.235,00                       | 288.025.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                               |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)           | 3 Dokumen      | 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 26.999.880,00                        | 18.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                     | 15 Laporan     | 5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 134.999.707,00                       | 90.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA       | 5 Laporan      | 5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 276.362.615,00                       | 415.125.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                         | 17 Laporan     | 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 192.255.170,00                       | 288.025.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen      | 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan           | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 26.998.535,00                        | 18.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur           | 12 Laporan     | 5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                 | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan           | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 68.884.252,00                        | 72.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                 |                                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                           |                                                                                                                                |                |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                          | Target Capaian |                                               |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 4 Laporan      | 5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 165.130.000,00                       | 249.075.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                               | 16 Laporan     | 5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 514.968.000,00                       | 467.025.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 3 Dokumen      | 5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 26.999.637,00                        | 18.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | 3 Laporan      | 5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 26.999.856,00                        | 18.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | 2 Laporan      | 5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 55.350.000,00                        | 83.025.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                                 | 14 Laporan     | 5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  | Persentase Kesesuaian Program/ Kegiatan/ Proyek dalam mencapai target dan sasaran program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 222.123.000,00                       | 334.025.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                 |                |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                          | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                               |                                      |                  |      |     |
|    | 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 persen     |                                                                               |                                                                                                            |                |                                                                                    |                                                                                 |                |                                               |                                      |                  |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                | 3 Dokumen      | 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 99.965.791,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | 1 Laporan      | 5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 49.999.865,00                        | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan      | 5.01.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                | Persentase administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 100.000.000,00                       | 171.461.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                     | 1 Paket        | 5.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Persentase peningkatan displin pegawai Perangkat Daerah                         | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 183.400.000,00                       | 184.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri k/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                        | 1 Paket        | 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 104.383.980,00                       | 104.386.525,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                         | 8 Paket        | 5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 616.964.873,00                       | 687.315.861,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                | 2 Paket        | 5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 108.682.201,00                       | 121.438.320,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                         |                | 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | 3 Laporan      | 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 987.208.000,00                       | 1.400.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM       |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                      |                |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program       | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |               | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                     |                                      |                  |      |     |
|    |               |                   |                | 5.01.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Paket<br>Mebel yang<br>Disediakan                                                                                                | 7 Paket        | 5.01.01.1.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                                                                   | Persentase<br>Pemenuhan<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 1.512.000.000,00                     | 1.285.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |               |                   |                | 5.01.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                               | 1 Laporan      | 5.01.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                 | Persentase<br>Pemenuhan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 30.375.000,00                        | 30.375.000,00    | 0,00 |     |
|    |               |                   |                | 5.01.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 1 Laporan      | 5.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Persentase<br>Pemenuhan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 1.559.032.956,00                     | 1.662.632.956,00 | 0,00 |     |
|    |               |                   |                | 5.01.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 5.01.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Persentase<br>Pemenuhan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 1.896.901.346,00                     | 2.834.699.107,00 | 0,00 |     |
|    |               |                   |                | 5.01.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 7 Unit         | 5.01.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Persentase Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara      | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 258.090.000,00                       | 258.090.000,00   | 0,00 |     |
|    |               |                   |                | 5.01.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 6 Unit         | 5.01.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Persentase Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara      | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 229.810.000,00                       | 144.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |               |                   |                | 5.01.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                 | 1 Unit         | 5.01.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                       | Persentase Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara      | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 200.000.000,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 5.02 KEUANGAN |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                |                                                     |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                    |                   | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                       |                          |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                  |                   | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                     |                          | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1                | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian    |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian           |                                                 |                                      |                    |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | 6 Dokumen         | 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | 6 Dokumen                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.529.945,00                        | 50.000.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | 1 Laporan         | 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | 6 Dokumen                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 403.572.000,00                       | 400.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 6012 Orang/ Bulan | 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Laporan<br>12 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 145.745.081.078,00                   | 145.921.612.308,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan         | 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola                                                | 1 Laporan                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 349.020.000,00                       | 500.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | 1 Paket           | 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                        | 100 Persen               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 400.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket           | 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                                                 | 6 jenis                  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.911.450,00                       | 200.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket           | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                                                 | 6 jenis                  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 249.999.000,00                       | 300.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 4 Paket           | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                                                 | 6 jenis                  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 599.998.000,00                       | 700.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 4 Paket           | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                                                 | 6 jenis                  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.749.996.368,00                     | 3.600.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                   |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                            |                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br><br>Perundang-Undangan    | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 6 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                         | 6.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan      | 5.02.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 6 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.899.869.000,00                     | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 5 Paket        | 5.02.01.1.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | 1 Unit         | 5.02.01.1.07.0009<br>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 70 Unit        | 5.02.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.299.950.000,00                     | 1.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                | 3 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 30.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                | 3 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.699.987.037,20                     | 5.000.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                |                                                |                              | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                | Indikator Kinerja                              |                              | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                        | Hasil Program                                  | Target Capaian               |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                        |                                                |                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                        |                                                |                              | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                                                                                                     | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                                                   | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.715.595.314,00                     | 9.700.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                        |                                                |                              | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya                                                                       | 120 Unit       | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                                | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 655.280.000,00                       | 700.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                        |                                                |                              | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                                                                | 360 Unit       | 5.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                                                | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 743.545.000,00                       | 743.545.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                        |                                                |                              | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                                                                                                   | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                                         | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 8.317.596.000,00                     | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 5.02.02 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH   | Persentase<br>Keuangan Daerah<br>Yang Dikelola | 100 Persen                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |                                                        |                                                |                              | 5.02.02.1.03<br>Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Perbendaharaan<br>Daerah                               | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Koordinasi,<br>Fasilitasi,<br>Asistensi,<br>Sinkronisasi,<br>Supervisi,<br>Monitoring,<br>dan Evaluasi<br>Pengelolaan<br>Dana<br>Perimbangan<br>dan Dana<br>Transfer<br>Lainnya | 3 Dokumen      | 5.02.02.1.03.0005<br>Koordinasi, Fasilitasi,<br>Asistensi, Sinkronisasi,<br>Supervisi, Monitoring, dan<br>Evaluasi Pengelolaan Dana<br>Perimbangan dan Dana<br>Transfer Lainnya | Persentase Hasil<br>Koordinasi dan<br>Pengelolaan<br>Perbendaharaan<br>Daerah (Persentase)        | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 957.631.000,00                       | 585.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 5.02.04 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH | Angka Pendapatan<br>Asli Daerah                | 4.714.861.201.14<br>5 Rupiah |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                |                                                       |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                            |                                                                                           |                         | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                         |                         | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian          |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                       | 1 Laporan               | 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah | 75 %           | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 349.993.000,00                       | 350.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebar luasan Kebijakan Pajak Daerah          | 1 Laporan               | 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                           | Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah | 75 %           | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.227.572.920,00                     | 1.200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                      | 10 Sarana dan Prasarana | 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                       | Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah | 75 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.210.812.640,00                     | 5.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan , dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah     | 1 Laporan               | 5.02.04.1.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                | Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah | 75 %           | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.052.178.300,00                     | 450.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Laporan Per masalah yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Di tindaklanjuti.         | 1 Laporan               | 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                          | Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah | 75 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.212.740,00                       | 750.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 15 Dokumen              | 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                          | Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah | 75 %           | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.763.116.000,00                     | 650.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Tert anggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                             | 30 Dokumen SSPD         | 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                         | Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah | 75 %           | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.703.525.000,00                     | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                             | 1 Laporan               | 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                          | Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah | 75 %           | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.277.095.000,00                     | 2.200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                | 1 Laporan               | 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         | Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah | 75 %           | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 346.493.621,00                       | 300.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                       |                                                                                            |                | KEGIATAN                                                          |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                          |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                              | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                            |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah               | Jumlah Laporan Perk embangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah           | 1 Laporan      | 5.02.04.1.01.0014 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                      | Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah                 | 75 %           | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 608.099.000,00                       | 600.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendapatan Daerah | 100 Persen     |                                                                   |                                                                                    |                |                                                                                    |                                                                    |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                            |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi              | 6 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.990.000,00                         | 9.990.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                            |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi              | 6 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.324,00                        | 60.002.578,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                            |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi              | 6 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.992.000,00                        | 29.996.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                            |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi              | 6 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.999.549,00                        | 19.999.764,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                            |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngan yang Disediakan     | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi              | 6 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                            |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 33 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi              | 6 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.230.000,00                       | 140.440.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                            |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 3 jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.150.000,00                         | 3.150.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 39.812.160,00                        | 39.812.160,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 242.494.053,00                       | 242.498.760,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 3 Unit         | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 52.525.200,00                        | 43.550.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 23 Unit        | 5.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 22.170.000,00                        | 22.170.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                   | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                               | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.970.000,00                         | 4.970.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                              | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                             | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 65.743.930,00                        | 65.748.441,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                          | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 11.500.000,00                        | 11.500.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.844.185,00                        | 14.844.185,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngan yang Disediakan                         | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.515.000,00                         | 4.515.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 107 Laporan    | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 416.010.000,00                       | 236.235.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 113.771.792,00                       | 125.149.143,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 460.294.392,00                       | 460.302.965,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit         | 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.791.000,00                        | 74.460.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 22 Unit        | 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.067.760,00                        | 46.067.760,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi              | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.973.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.980.000,00                         | 4.980.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.954.995,00                        | 49.995.735,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.905,00                         | 9.999.905,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngn yang Disediakan          | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                         | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 147 Laporan    | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 423.360.000,00                       | 423.400.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.700.000,00                         | 2.700.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 102.542.000,00                       | 97.942.020,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 803.420.361,00                       | 803.421.681,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 2 Unit         | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 46.880.000,00                        | 46.880.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 21 Unit        | 5.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.950.000,00                       | 26.320.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.904.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                   | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                               | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 24.200.000,00                        | 24.200.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                              | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                             | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 130.362.163,00                       | 130.363.612,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                          | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                        | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                                                              | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.959.613,00                         | 9.959.613,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngen yang Disediakan                         | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br><br>Perundang-Undangan                                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00                         | 7.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 57 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD                                                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.275.000,00                        | 30.275.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.200.000,00                         | 4.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 389.748.128,00                       | 428.722.941,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 351.885.924,00                       | 351.885.529,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.688.000,00                        | 33.560.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 83 Unit        | 5.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.610.000,00                        | 60.610.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi          | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.654.725,00                        | 85.669.144,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.010.000,00                        | 24.010.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.862.854,00                         | 8.862.854,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngen yang Disediakan     | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 37 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.600.000,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 2 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan               | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 2 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.128.730,00                        | 88.128.730,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit         | 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 2 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 289.241.600,00                       | 139.254.600,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 75 Unit        | 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 2 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.750.000,00                        | 50.750.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.195.000,00                        | 8.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.040.535,00                        | 83.042.480,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.030.000,00                        | 23.030.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.374.760,00                        | 10.374.760,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.550.000,00                        | 24.550.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 46 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 264.810.000,00                       | 264.810.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                               | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                           | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 345.613.384,00                       | 80.740.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 512.117.283,00                       | 512.123.324,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 3 Unit         | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 57.515.200,00                        | 49.530.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 81 Unit        | 5.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 169.940.000,00                       | 169.980.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                   | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                               | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.980.000,00                         | 4.980.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                              | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                             | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 74.768.239,00                        | 74.769.279,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.982.000,00                         | 9.982.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.905,00                         | 9.999.905,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngen yang Disediakan                         | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                         | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 41 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 403.110.000,00                       | 403.440.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                         | 4.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.989.696,00                        | 109.990.052,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 749.055.830,00                       | 727.826.407,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit        | 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.418.750,00                        | 96.480.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                 | 22 Unit        | 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.225.000,00                        | 23.299.100,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi          | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.973.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.487.000,00                         | 4.491.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.583.447,00                        | 59.586.633,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.700.000,00                         | 7.700.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.998.710,00                         | 8.998.710,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngan yang Disediakan     | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.500.000,00                         | 4.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 20 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 191.280.000,00                       | 191.530.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.700.000,00                         | 2.700.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 59.840.084,00                        | 59.941.231,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 264.339.217,00                       | 264.345.490,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 2 Unit         | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 44.885.200,00                        | 36.900.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 31 Unit        | 5.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 24.917.000,00                        | 24.917.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                   | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                               | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.600.000,00                         | 5.600.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                              | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                             | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 71.190.861,00                        | 51.234.404,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                          | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.982.000,00                         | 9.982.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.459.440,00                        | 10.459.440,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngan yang Disediakan                         | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                         | 4.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 46 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 208.745.000,00                       | 208.745.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.400.000,00                         | 4.400.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.386.944,00                        | 71.015.674,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 318.329.303,00                       | 215.897.348,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit         | 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.865.200,00                        | 46.880.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 48 Unit        | 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.860.000,00                        | 38.860.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi              | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.985.000,00                        | 44.985.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.001.834,00                        | 70.001.834,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.900.000,00                         | 9.900.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.599.270,00                        | 14.599.270,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngn yang Disediakan          | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 43 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 196.780.000,00                       | 196.840.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 108.829.784,00                       | 108.830.172,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 596.320.701,00                       | 596.320.701,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 3 Unit         | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 39.708.000,00                        | 36.900.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 40 Unit        | 5.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 35.375.000,00                        | 26.520.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 54.918.000,00                        | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                   | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                               | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.040.000,00                         | 4.040.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                              | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                             | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 65.013.781,00                        | 65.014.104,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                          | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.934.000,00                         | 5.934.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                                                              | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 18.998.967,00                        | 18.998.967,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngen yang Disediakan                         | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br><br>Perundang-Undangan                                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 53 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD                                                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 417.760.000,00                       | 417.760.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 161.991.936,00                       | 162.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 561.241.246,00                       | 561.241.246,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit         | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.688.000,00                        | 46.880.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 49 Unit        | 5.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.745.000,00                        | 61.080.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi              | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.989.672,00                         | 4.989.672,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.521.252,00                        | 38.521.303,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.200.000,00                         | 9.200.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.697.585,00                         | 8.697.585,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngen yang Disediakan         | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.800.000,00                         | 1.800.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 38 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 276.680.000,00                       | 276.680.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.268.424,00                        | 50.895.266,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 308.333.491,00                       | 228.926.862,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 3 Unit         | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.688.000,00                        | 46.880.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 42 Unit        | 5.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 39.970.000,00                        | 39.970.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                   | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                               | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.900.000,00                         | 4.900.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                              | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                             | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 32.702.461,00                        | 32.707.926,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                          | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 11.500.000,00                        | 11.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                                                              | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.999.905,00                         | 9.999.905,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                         | 4.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 26 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 183.625.000,00                       | 184.010.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.492.028,00                        | 59.941.231,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 301.163.368,00                       | 301.205.628,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit         | 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.865.200,00                        | 46.880.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 24 Unit        | 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.620.000,00                        | 22.620.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi              | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.995.000,00                        | 9.780.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.887.501,00                        | 89.887.810,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.800.000,00                        | 13.800.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.632.120,00                        | 12.349.160,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngn yang Disediakan          | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.500.000,00                         | 6.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 38 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 336.990.000,00                       | 308.350.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                         | 4.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 124.703.140,00                       | 124.703.736,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 589.738.414,00                       | 632.206.667,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 3 Unit         | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 69.180.000,00                        | 59.510.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 80 Unit        | 5.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 53.875.000,00                        | 63.190.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                             | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                   | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                               | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.020.000,00                         | 7.020.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                              | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                             | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 70.959.994,00                        | 70.964.372,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                          | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.200.000,00                         | 9.200.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                                                              | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.999.905,00                         | 9.999.905,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngen yang Disediakan                         | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br><br>Perundang-Undangan                                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                         | 4.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 45 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD                                                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 205.060.000,00                       | 205.070.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.171.500,00                        | 76.089.086,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 595.617.732,00                       | 606.633.007,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit         | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 93.756.600,00                        | 83.990.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 57 Unit        | 5.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.857.000,00                        | 91.867.500,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi              | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.800.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.992.000,00                         | 2.992.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.244.026,00                        | 64.244.169,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.140.000,00                         | 4.140.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.415.630,00                        | 15.449.450,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngn yang Disediakan          | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 152 Laporan    | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.855.000,00                        | 79.980.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                         | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.399.868,00                        | 80.739.855,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 469.356.550,00                       | 469.238.622,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 2 Unit         | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 2 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.697.400,00                        | 37.230.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 32 Unit        | 5.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 2 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 20.505.250,00                        | 20.520.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                   | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                               | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.970.000,00                         | 4.970.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                              | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                             | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 43.985.813,00                        | 29.998.762,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                          | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.988.000,00                         | 9.988.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                                                              | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                                                                | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.999.905,00                         | 9.999.905,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Dokumen<br>Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan Per<br>undang-Unda<br>ngan yang<br>Disediakan                                        | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br><br>Perundang-Undangan                                                          | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 17 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 189.730.000,00                       | 123.230.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.812.160,00                        | 43.793.376,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 251.094.571,00                       | 251.097.074,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit         | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.681.400,00                        | 46.880.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 24 Unit        | 5.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.973.000,00                        | 22.980.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.904.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                    |                                                                       |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                          | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum yang di penuhi              | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.633.000,00                         | 2.645.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                          | Jumlah Paket<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum yang di penuhi              | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 57.119.041,00                        | 57.125.036,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                          | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                           | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum yang di penuhi              | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 23.000.000,00                        | 23.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                          | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                  | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum yang di penuhi              | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 11.064.937,00                        | 11.065.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                          | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br><br>Perundang-Undangan            | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum yang di penuhi              | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.600.000,00                         | 3.600.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 48 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD                | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum yang di penuhi              | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 25.550.000,00                        | 25.550.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                             | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan<br>pemerintah daerah yang dipenuhi | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                         | 1.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                    | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan<br>pemerintah daerah yang dipenuhi | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 19.367.324,00                        | 21.304.056,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                      | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan<br>pemerintah daerah yang dipenuhi | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 349.936.881,00                       | 343.046.738,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit         | 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 2 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.688.000,00                        | 40.900.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 26 Unit        | 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 2 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.060.000,00                        | 31.060.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.867.000,00                         | 4.867.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.998.306,00                        | 59.998.580,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.996.000,00                         | 9.996.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.690,00                         | 9.999.690,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan yang Disediakan                          | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 26 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 159.990.000,00                       | 160.100.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                               | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                           | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 41.998.164,00                        | 26.773.329,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 458.333.322,00                       | 370.834.223,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 4 Unit         | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 2 Jenis        | Kab. Kampar, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa    | 49.681.400,00                        | 46.880.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                          | 20 Unit        | 5.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 2 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 20.220.000,00                        | 20.220.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                   | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                               | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6.762.000,00                         | 6.764.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                              | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                             | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 36.845.992,00                        | 36.848.756,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                             | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                          | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                                                         | Jumlah Jenis layanan<br>Administrasi Umum<br>yang di penuhi                                       | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.982.000,00                         | 9.982.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.243.855,00                         | 4.243.855,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per undang-Unda ngan yang Disediakan                         | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 41 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                 | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.600.000,00                        | 19.600.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.812.160,00                        | 43.793.376,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                    | 3 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 308.163.342,00                       | 308.176.864,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit         | 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.681.400,00                        | 40.900.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 18 Unit        | 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.363.555,00                        | 20.363.555,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                       |                     | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                                  |                |                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                     |                     | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                     | Target Capaian      |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian |                                       |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                               | 3 Dokumen           | 5.02.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                         | Terpenuhinya<br>penyusunan dokumen<br>perencanaan,<br>dokumen<br>penganggaran dan<br>dokumen evaluasi<br>kinerja | 3 Dokumen      | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 124.999.764,00                       | 130.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                 | Jumlah<br>Orang yang<br>Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan<br>ASN                                      | 136 Orang/<br>Bulan | 5.02.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                          | Terpenuhinya<br>Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 28.728.807.815,00                    | 23.770.268.011,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.03<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br><br>Perangkat<br>Daerah          | Jumlah<br>Laporan Pen<br>atausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD                            | 2 Laporan           | 5.02.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada<br><br>SKPD                         | Terlaksananya<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah                                                       | 2 Laporan      | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 24.999.910,00                        | 27.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah                              | Jumlah Paket<br>Pakaian<br>Dinas<br>Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapan                                 | 1 Paket             | 5.02.01.1.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br><br>Kelengkapannya              | Terlaksananya Disiplin<br>ASN                                                                                    | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 100.000.000,00                       | 100.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                     | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi Listri<br>k/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 1 Paket             | 5.02.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Terpenuhinya Sarana<br>dan Prasarana<br>Aparatur                                                                 | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 42.010.152,00                        | 42.142.426,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                     | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                            | 1 Paket             | 5.02.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                               | Terpenuhinya Sarana<br>dan Prasarana<br>Aparatur                                                                 | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 754.996.423,00                       | 755.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                     | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                        | 1 Paket             | 5.02.01.1.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                           | Terpenuhinya Sarana<br>dan Prasarana<br>Aparatur                                                                 | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 289.976.000,00                       | 289.988.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                     | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                            | 1 Paket             | 5.02.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                  | Terpenuhinya Sarana<br>dan Prasarana<br>Aparatur                                                                 | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 443.748.173,00                       | 443.749.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                     | Jumlah<br>Laporan Peny<br>elenggaraan<br>Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD             | 1 Laporan           | 5.02.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD                | Terpenuhinya Sarana<br>dan Prasarana<br>Aparatur                                                                 | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 699.835.000,00                       | 775.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                               |                |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                         | Target Capaian |                                    |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                                                                   |                                               |                |                                    |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 2 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur    | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 174.899.395,00                       | 175.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 55 Unit        | 5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah   | 55 Unit        | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 545.982.396,00                       | 548.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Meningkatnya Kinerja Aparatur                 | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 30.000.000,00                        | 30.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Meningkatnya Kinerja Aparatur                 | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 961.697.630,00                       | 810.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Meningkatnya Kinerja Aparatur                 | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 2.255.448.898,00                     | 3.655.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 25 Unit        | 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 740.790.000,00                       | 741.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 50 Unit        | 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 194.800.000,00                       | 194.800.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                     |                                          |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                     | Indikator Kinerja                        |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                             | Hasil Program                            | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Target Capaian |                                    |                                      |                |      |     |  |
|    |                                             |                                          |                |                                                                                    |                                                                           |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                |                                    |                                      |                |      |     |  |
|    |                                             |                                          |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 2 Unit         | 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                   | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 399.959.000,00                       | 456.466.187,00 | 0,00 |     |  |
|    | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                           |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                |                                    |                                      |                |      |     |  |
|    |                                             |                                          |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                     | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                  | 12 Dokumen     | 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                       | Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD. | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 243.349.500,00                       | 125.914.238,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                             |                                          |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                     | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun              | 2 Dokumen      | 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD. | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 233.804.500,00                       | 187.525.748,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                             |                                          |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                     | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                         | 22 Dokumen     | 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD              | Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD. | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 108.206.000,00                       | 58.720.550,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                             |                                          |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                     | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                               | 22 Dokumen     | 5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD     | Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD. | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 41.766.000,00                        | 36.700.000,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                             |                                          |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                     | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                                         | 22 Dokumen     | 5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD              | Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD. | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 38.709.335,00                        | 34.939.000,00  | 0,00 |     |  |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                          |                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Target Capaian |                                    |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                |                                    |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah    | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                  | 22 Dokumen     | 5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                                     | Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD. | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 79.566.900,00                        | 79.600.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah    | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 10 Dokumen     | 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                  | Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD. | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 1.189.159.500,00                     | 780.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah    | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 10 Dokumen     | 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD              | Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD. | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 1.270.785.000,00                     | 945.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah    | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                      | 2 Dokumen      | 5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                           | Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD. | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 311.070.000,00                       | 168.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggara n Daerah Pemerintah Provinsi                   | 220 Orang      | 5.02.02.1.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                | Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD, PerKDH tentang Perubahan Penjabaran APBD. | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 534.547.000,00                       | 385.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota          | 12 Laporan     | 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                              | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 384.849.000,00                       | 333.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                              | Target Capaian |                                    |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabup aten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabup aten/Kota                                               | 12 Laporan     | 5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                           | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 330.779.000,00                       | 235.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perta nggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabup aten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P ertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabup aten/Kota | 12 Laporan     | 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 104.844.000,00                       | 105.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan                                                                                                                                                                       | 1 Laporan      | 5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 126.231.416,00                       | 75.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perta nggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabup aten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P ertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabup aten/Kota | 12 Dokumen     | 5.02.02.1.02.0010 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 114.989.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/K ota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                                                                                                  | 1 Dokumen      | 5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                                                                                             | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104.993.000,00                       | 105.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen      | 5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                         | Terlaksananya koordinasi Perbendaharaan daerah                     | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 1.634.249.000,00                     | 228.659.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                 |                                                |                |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                          | Target Capaian |                                    |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 1 Laporan      | 5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Terlaksananya koordinasi perbendaharaan daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 204.985.000,00                       | 205.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 Dokumen     | 5.02.02.1.03.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                         | Terlaksananya koordinasi perbendaharaan daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 153.447.270,00                       | 153.447.350,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen      | 5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan                             | Terlaksananya koordinasi perbendaharaan daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 164.999.885,00                       | 165.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                    |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan P enatausahaa n Keuangan Pemerintah K abupaten/Kot a                                                                                                       | 80 Orang       | 5.02.02.1.03.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                      | Terlaksananya koordinasi Perbendaharaan daerah                                   | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 224.999.833,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                             | 1 Dokumen      | 5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                 | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 49.999.896,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidas i                                                                                                   | 14 Laporan     | 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                  | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 184.996.080,00                       | 185.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perta nggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P ertanggungja waban Pelaksanaan APBD Provinsi | 2 Dokumen      | 5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 285.000.000,00                       | 285.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                             | 1 Dokumen      | 5.02.02.1.04.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                 | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 149.993.000,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                         |                                              |                | KEGIATAN                                                                                                  |                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                      |                                                                                                            |                |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU       |      | KET |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|-----|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja                            |                | Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1                  | N+2  |     |
|    |                                                 | Hasil Program                                | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                    |                                      |                      |      |     |
|    |                                                 |                                              |                |                                                                                                           |                                                                                                              |                |                                                                                                                   |                                                                                                            |                |                                    |                                      |                      |      |     |
|    |                                                 |                                              |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                           | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                  | 1 Dokumen      | 5.02.02.1.04.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                           | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 104.993.160,00                       | 105.000.000,00       | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                              |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi       | 33 Orang       | 5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi                      | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                           | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 124.999.640,00                       | 125.000.000,00       | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                              |                | 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                      | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                    | 1 Laporan      | 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                            | Persentase Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus                                                  | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 233.459.076.320,00                   | 361.989.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                              |                | 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                   | 1 Laporan      | 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                           | Persentase Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus                                                  | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 50.000.000.000,00                    | 50.000.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                              |                | 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                    | 1 Laporan      | 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                            | Persentase Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus                                                  | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 1.279.554.581.797,48                 | 1.184.743.584.782,00 | 0,00 |     |
|    |                                                 |                                              |                | 5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen      | 5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah         | Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 322.517.480,00                       | 250.000.000,00       | 0,00 |     |
|    | 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola | 100 Persen     |                                                                                                           |                                                                                                              |                |                                                                                                                   |                                                                                                            |                |                                    |                                      |                      |      |     |
|    |                                                 |                                              |                | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                            | 1 Dokumen      | 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga                                                                        | Terlaksannnya Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo | 277.072.000,00                       | 277.116.000,00       | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                |                                                      |                |                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |                                       |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah<br>Rencana<br>Kebutuhan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                                                                          | 2 Dokumen      | 5.02.03.1.01.0003<br>Penyusunan Rencana<br>Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah                                                                 | Terlaksanannya<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 124.860.000,00                       | 125.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah<br>Kebijakan<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                                                                      | 1 Dokumen      | 5.02.03.1.01.0004<br>Penyusunan Kebijakan<br>Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah                                                             | Terlaksanannya<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 194.974.800,00                       | 195.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Inventarisasi<br>(LHI) Barang<br>Milik Daerah                                                                                          | 7 Laporan      | 5.02.03.1.01.0006<br>Inventarisasi Barang Milik<br>Daerah                                                                                   | Terlaksanannya<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 224.999.760,00                       | 225.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                                                                   | 1 Laporan      | 5.02.03.1.01.0007<br>Pengamanan Barang Milik<br>Daerah                                                                                      | Terlaksanannya<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 874.999.985,00                       | 875.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Penilaian<br>Barang Milik<br>Daerah dan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penilaian<br>Barang Milik<br>Daerah                                  | 1 Laporan      | 5.02.03.1.01.0008 Penilaian<br>Barang Milik Daerah                                                                                          | Terlaksanannya<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 274.956.000,00                       | 275.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pengawasan<br>dan<br>Pengendalian<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                             | 1 Laporan      | 5.02.03.1.01.0009<br>Pengawasan dan<br>Pengendalian Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah                                                      | Terlaksanannya<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 104.999.845,00                       | 105.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtan<br>ganan,<br>Pemusnahan,<br>dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik<br>Daerah | 2 Dokumen      | 5.02.03.1.01.0010<br>Optimalisasi Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan Barang Milik<br>Daerah | Terlaksanannya<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 252.005.000,00                       | 102.008.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Rekonsiliasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                        | 2 Laporan      | 5.02.03.1.01.0011<br>Rekonsiliasi dalam rangka<br>Penyusunan Laporan Barang<br>Milik Daerah                                                 | Terlaksanannya<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 74.937.500,00                        | 110.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah<br>Laporan<br>Barang Milik<br>Daerah yang<br>Disusun                                                                                                       | 7 Laporan      | 5.02.03.1.01.0012<br>Penyusunan Laporan Barang<br>Milik Daerah                                                                              | Terlaksanannya<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 94.669.125,00                        | 95.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                      |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                    |                  | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                    |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                  |                  | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                        | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian   |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    | 5.03 KEPEGAWAIAN                                              |                                                                                      |                |                                                                               |                                                                                    |                  |                                                                                    |                                                                        |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kepegawaian | 100 Persen     |                                                                               |                                                                                    |                  |                                                                                    |                                                                        |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                      |                | 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | 7 Dokumen        | 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen                                                         | 7 Dokumen      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 183.183.022,00                       | 218.325.562,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                      |                | 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 115 Orang/ Bulan | 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi    | 1 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.865.611.361,00                    | 20.375.185.360,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                      |                | 5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                  | 3 Dokumen        | 5.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD        | Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola | 4 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.818.553,00                        | 24.840.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                      |                | 5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Pen atausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                        | 1 Laporan        | 5.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola | 4 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.988.125,00                        | 50.760.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                      |                | 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | 1 Paket          | 5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi              | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.000.000,00                        | 96.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                      |                | 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | 1 Dokumen        | 5.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi              | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.885.701,00                        | 75.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                      |                | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket          | 5.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                  | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.708.880,00                        | 102.650.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                      |                | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 6 Paket          | 5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                  | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 449.922.456,00                       | 500.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                              |                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.681.750,00                       | 175.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 5.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.885.252,00                        | 35.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan      | 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 789.050.000,00                       | 650.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 1 Dokumen      | 5.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                   | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 7 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.398.205,00                        | 125.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 2 Paket        | 5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                         | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.868.224,00                        | 180.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 37 Unit        | 5.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 235.102.000,00                       | 230.475.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 739.914.000,00                       | 824.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan     | 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.431.086.024,00                     | 2.554.205.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                            |                                             |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                           |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                            | Indikator Kinerja                           |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                    | Hasil Program                               | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                     | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                    |                                             |                | 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya      | 1 Unit         | 5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara     | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.730.000,00                        | 41.730.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                    |                                             |                | 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya      | 14 Unit        | 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara     | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.460.000,00                        | 342.940.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                    |                                             |                | 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                | 60 Unit        | 5.03.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara     | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                    |                                             |                | 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                          | 212 Unit       | 5.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara     | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 136.170.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                    |                                             |                | 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                   | 1 Unit         | 5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara     | 5 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 131.502.000,00                       | 97.500.000,00  | 0,00 |     |
|    | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                             |                |                                                                                                                                      |                                                                                           |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                    |                                             |                | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 1 Dokumen      | 5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                             | Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.315.465,00                        | 40.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                        |                                                                                           |                |                                                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                     | Target Capaian |                                                                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                             | 1 Dokumen      | 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK  | Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 728.738.829,00                       | 611.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                      | 2 Dokumen      | 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 391.930.972,00                       | 330.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                         | 1 Lembaga      | 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                    | Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 408.945.577,00                       | 600.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                        | 4 Dokumen      | 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 292.194.796,00                       | 275.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                    | 4 Dokumen      | 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian                      | Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 157.164.710,00                       | 125.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah | 1 Dokumen      | 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN                            | Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN                  | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 280.063.960,00                       | 311.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN                                 | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                              | 1 Laporan      | 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                  | Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN                  | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 361.019.349,00                       | 410.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                         | 1 Dokumen      | 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN                           | Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN                  | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 286.864.071,00                       | 395.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                            |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                           |                | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                                | 1 Dokumen      | 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center                         | Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 828.676.650,00                       | 600.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN    | 1 Dokumen      | 5.03.02.1.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN    | Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.818.928,00                        | 90.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola                  | 1 Dokumen      | 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                   | Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.686.484.930,00                     | 1.800.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat           | 1 Dokumen      | 5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat          | Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 645.456.986,00                       | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN                 | 7 Orang        | 5.03.02.1.03.0006 Fasilitas Sertifikasi Jabatan ASN                     | Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 497.562.048,00                       | 550.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN    | 55 Orang       | 5.03.02.1.03.0010 Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN                  | Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.126.698,00                       | 665.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Jumlah Fungsional ASN yang Dibina                                           | 50 Orang       | 5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                      | Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.491.405,00                       | 142.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pen gembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 1 Dokumen      | 5.03.02.1.03.0014 Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 245.270.764,00                       | 240.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur    | 1 Dokumen      | 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur   | Persentase Penyelesaian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Aparatur                        | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.980.256,00                        | 89.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                   |                | KEGIATAN                                                                         |                                                                        |                  | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                      |                  | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                     | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                      | Target Capaian   |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.03.02.1.04<br>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                          | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                  | 20 Orang         | 5.03.02.1.04.0004<br>Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai            | Persentase Penyelesaian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Aparatur         | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 242.224.114,00                       | 550.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.03.02.1.04<br>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                          | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa                                   | 1000 Orang       | 5.03.02.1.04.0005<br>Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                       | Persentase Penyelesaian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Aparatur         | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.969.759,00                        | 100.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.03.02.1.04<br>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                          | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                     | 80 Orang         | 5.03.02.1.04.0007<br>Pembinaan Disiplin ASN                                    | Persentase Penyelesaian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Aparatur         | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 203.780.690,00                       | 250.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.03.02.1.04<br>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                          | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 1 Laporan        | 5.03.02.1.04.0008<br>Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN         | Persentase Penyelesaian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Aparatur         | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 174.551.544,00                       | 150.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.03.02.1.04<br>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                          | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani            | 30 Dokumen       | 5.03.02.1.04.0009<br>Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                  | Persentase Penyelesaian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Aparatur         | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.797.186,00                        | 112.500.000,00    | 0,00 |     |
|    | 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                 |                                                                                                   |                |                                                                                  |                                                                        |                  |                                                                                |                                                                        |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    | 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan Dan Pelatihan | 100 Persen     |                                                                                  |                                                                        |                  |                                                                                |                                                                        |                |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.04.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                            | 1 Dokumen        | 5.04.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah           | Jumlah Dokumen                                                         | 1 dokumen      | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja                | 50.000.000,00                        | 50.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.04.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                      | 126 Orang/ Bulan | 5.04.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                         | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi    | 1 laporan      | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja                | 18.290.652.894,00                    | 22.306.215.811,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.04.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | 1 Dokumen        | 5.04.01.1.03.0001<br>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola | 1 laporan      | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja                | 19.999.717,00                        | 20.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.04.01.1.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                 | 1 Paket          | 5.04.01.1.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya    | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi              | 1 jenis        | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja                | 84.700.000,00                        | 90.500.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                   |                |                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket        | 5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 6 jenis        | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 109.233.590,00                       | 110.347.775,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket        | 5.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 6 jenis        | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 204.140.000,00                       | 274.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 10 Paket       | 5.04.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 6 jenis        | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 337.340.189,00                       | 385.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 3 Paket        | 5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 6 jenis        | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 84.904.343,00                        | 86.808.302,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 2 Paket        | 5.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 6 jenis        | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 107.817.120,00                       | 60.205.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan      | 5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 6 jenis        | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 578.696.000,00                       | 605.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 | 3 Paket        | 5.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 4 Jenis Barang | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 707.412.987,00                       | 230.468.635,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 90 Unit        | 5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 4 Jenis Barang | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 243.652.006,00                       | 77.208.428,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                    | 1 Unit         | 5.04.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 4 Jenis Barang | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 4.519.083.000,00                     | 4.269.271.856,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                   |                   |                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                 |                   | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian    |                                     |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                               | 4 Unit         | 5.04.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang diadakan     | 4 Jenis<br>Barang | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 535.433.500,00                       | 545.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                               | 1 Laporan      | 5.04.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                 | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 Jenis           | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 2.275.000,00                         | 3.600.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 2 Laporan      | 5.04.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 Jenis           | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 463.019.448,00                       | 389.491.886,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 2 Laporan      | 5.04.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 3 Jenis           | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 1.170.603.046,00                     | 1.587.459.867,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 6 Unit         | 5.04.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 7 Jenis<br>Barang | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 218.530.000,00                       | 273.171.600,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 1 Unit         | 5.04.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 7 Jenis<br>Barang | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 37.060.000,00                        | 42.560.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Mebel<br>yang<br>Dipelihara                                                                                                      | 120 Unit       | 5.04.01.1.09.0005<br>Pemeliharaan Mebel                                                                                                                | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 7 Jenis<br>Barang | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 56.000.000,00                        | 65.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                          |                                                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                |                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                                 |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                  | Hasil Program                                     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                  |                                                   |                | 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                     | 323 Unit       | 5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                      | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 7 Jenis Barang | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 191.619.750,00                       | 112.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                   |                | 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                                                                                                              | 1 Unit         | 5.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                  | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 7 Jenis Barang | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 180.000.000,00                       | 170.120.678,00 | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                   |                | 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                                                                                        | 2 Unit         | 5.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                            | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 7 Jenis Barang | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 420.113.623,00                       | 265.609.623,00 | 0,00 |     |
|    |                                                  |                                                   |                | 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                                                                              | 1 Unit         | 5.04.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                  | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 7 Jenis Barang | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 168.387.281,00                       | 150.847.424,00 | 0,00 |     |
|    | 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase Kelulusan ASN Yang Mengikuti Pelatihan | 98 Persen      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                |                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                  |                                                   |                | 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis                                        | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | 1 Dokumen      | 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 Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis                              | 1540 Orang     | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 85.170.270,00                        | 121.016.982,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                |                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                    | Target Capaian |                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis                                              | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara a Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | 1 Dokumen      | 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 Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                               | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis | 1540 Orang     | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 39.639.118,00                        | 65.662.215,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis                                              | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                                       | 1540 Orang     | 5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                                     | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis | 1540 Orang     | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 2.573.959.689,00                     | 2.123.798.060,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                | 1 Dokumen      | 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 Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum          | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis | 1540 Orang     | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 145.097.465,00                       | 119.148.250,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan , dan Pengembangan Kompetensi,                                                                                                                                      | 1 Dokumen      | 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, serta Jabatan Fungsional | Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan         | 80 nilai       | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 58.096.106,00                        | 69.174.664,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi                                                                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen      | 5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi                                                                                                                                                                                          | Nilai Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan         | 80 nilai       | Kota Pekanbaru, Sail, Cinta Raja | 33.420.913,00                        | 47.540.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                   |                                                           |                |                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                     | Target Capaian |                                     |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                |                                                           |                |                                     |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.02.1.02<br>Sertifikasi,<br>Kelembagaan,<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Manajerial dan<br>Fungsional | Jumlah ASN<br>Provinsi dan<br>Kabupaten/K<br>ota yang<br>Tersertifikasi                                                                                                                                                       | 50 Orang       | 5.04.02.1.02.0003<br>Pelaksanaan Sertifikasi<br>Kompetensi di Lingkungan<br>Pemerintah Provinsi dan<br>Kabupaten/Kota                                                          | Nilai Akreditasi<br>Lembaga<br>Penyelenggara<br>Pelatihan | 80 nilai       | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 137.438.260,00                       | 190.414.541,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.02.1.02<br>Sertifikasi,<br>Kelembagaan,<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Manajerial dan<br>Fungsional | Jumlah<br>Laporan<br>Pengelolaan<br>Kelembagaan<br>, Tenaga<br>Pengembang<br>Kompetensi,<br>dan Sumber<br>Belajar                                                                                                             | 3 Laporan      | 5.04.02.1.02.0004<br>Pengelolaan Kelembagaan,<br>Tenaga Pengembang<br>Kompetensi, dan Sumber<br>Belajar                                                                        | Nilai Akreditasi<br>Lembaga<br>Penyelenggara<br>Pelatihan | 80 nilai       | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 668.857.137,00                       | 780.068.206,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.02.1.02<br>Sertifikasi,<br>Kelembagaan,<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Manajerial dan<br>Fungsional | Jumlah<br>Dokumen<br>Pelaksanaan<br>Kerja Sama<br>Antar<br>Lembaga                                                                                                                                                            | 1 Dokumen      | 5.04.02.1.02.0005<br>Pelaksanaan Kerja Sama<br>Antar Lembaga                                                                                                                   | Nilai Akreditasi<br>Lembaga<br>Penyelenggara<br>Pelatihan | 80 nilai       | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 85.173.824,00                        | 108.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.02.1.02<br>Sertifikasi,<br>Kelembagaan,<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Manajerial dan<br>Fungsional | Jumlah<br>Standar<br>Perangkat Pe<br>mbelajaran, P<br>engembang<br>n Kompetensi<br>Pemerintahan<br>Dalam Negeri<br>bagi<br>Pimpinan<br>Daerah,<br>Jabatan<br>Pimpinan<br>Tinggi, dan<br>Jabatan<br>Fungsional<br>yang Disusun | 1 Dokumen      | 5.04.02.1.02.0006<br>Penyusunan Standar<br>Perangkat Pembelajaran<br>Pemerintahan Dalam Negeri<br>bagi Pimpinan Daerah,<br>Jabatan Pimpinan Tinggi,<br>dan Jabatan Fungsional  | Nilai Akreditasi<br>Lembaga<br>Penyelenggara<br>Pelatihan | 80 nilai       | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 41.189.118,00                        | 70.662.215,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.02.1.02<br>Sertifikasi,<br>Kelembagaan,<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Manajerial dan<br>Fungsional | Jumlah ASN<br>yang<br>Mengikuti Pe<br>ngembangan<br>Kompetensi<br>bagi<br>Pimpinan<br>Daerah,<br>Jabatan<br>Pimpinan<br>Tinggi,<br>Jabatan<br>Fungsional, K<br>epemimpinan<br>, dan<br>Prajabatan                             | 1200 Orang     | 5.04.02.1.02.0007<br>Penyelenggaraan<br>Pengembangan Kompetensi<br>bagi Pimpinan Daerah,<br>Jabatan Pimpinan Tinggi,<br>Jabatan Fungsional,<br>Kepemimpinan, dan<br>Prajabatan | Nilai Akreditasi<br>Lembaga<br>Penyelenggara<br>Pelatihan | 80 nilai       | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 2.171.789.825,00                     | 1.880.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                |                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                     | Target Capaian |                                     |                                      |                |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                     |                | 5.04.02.1.02<br>Sertifikasi,<br>Kelembagaan,<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Manajerial dan<br>Fungsional | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Pembinaan,<br>Pengoordinas<br>ian, Fasilitasi,<br>Pemantauan,<br>Evaluasi, dan<br>Pelaporan<br>Pelaksanaan<br>Sertifikasi,<br>Pengelolaan<br>Kelembagaan<br>dan Tenaga<br>Pengembang<br>Kompetensi,<br>Pengelolaan<br>Sumber<br>Belajar, dan<br>Kerja Sama,<br>serta Pengem<br>bangan<br>Kompetensi<br>Pimpinan<br>Daerah,<br>Jabatan<br>Pimpinan<br>Tinggi, Kepe<br>mimpinan,<br>dan<br>Prajabatan | 1 Dokumen      | 5.04.02.1.02.0008<br>Pembinaan,<br>Pengoordinasian, Fasilitasi,<br>Pemantauan, Evaluasi, dan<br>Pelaporan Pelaksanaan<br>Sertifikasi, Pengelolaan<br>Kelembagaan dan Tenaga<br>Pengembang Kompetensi,<br>Pengelolaan Sumber Belajar,<br>dan Kerja Sama, serta<br>Pengembangan Kompetensi<br>Pimpinan Daerah, Jabatan<br>Pimpinan Tinggi,<br>Kepemimpinan, dan<br>Prajabatan | Nilai Akreditasi<br>Lembaga<br>Penyelenggara<br>Pelatihan                                 | 80 nilai       | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 152.145.509,00                       | 122.157.367,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                     |                | 5.04.02.1.03<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Pemerintahan<br>Dalam Negeri                                 | Jumlah ASN<br>yang<br>Tersertifikasi<br>Lulus sebagai<br>Fasilitator<br>atau Pengajar<br>Pengembang<br>an<br>Kompetensi<br>Pemerintahan<br>Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 Orang       | 5.04.02.1.03.0001<br>Penyelenggaraan<br>Pengembangan Kompetensi<br>Fasilitator atau Pengajar<br>Kompetensi Pemerintahan<br>Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah ASN yang<br>Mengikuti<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Pemerintahan Dalam<br>Neger | 60 Orang       | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 99.972.696,00                        | 110.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                     |                | 5.04.02.1.03<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Pemerintahan<br>Dalam Negeri                                 | Jumlah ASN<br>yang<br>Tersertifikasi<br>Lulus Penge<br>mbangan<br>Kompetensi<br>Pemerintahan<br>Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 Orang       | 5.04.02.1.03.0002<br>Penyelenggaraan<br>Pengembangan Kompetensi<br>Pemerintahan Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah ASN yang<br>Mengikuti<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Pemerintahan Dalam<br>Neger | 60 Orang       | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 102.217.185,00                       | 135.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                                                     |                | 5.04.02.1.03<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Pemerintahan<br>Dalam Negeri                                 | Laporan<br>Koordinasi Pe<br>nyelenggaraa<br>n Pengemban<br>gan<br>Kompetensi<br>Pemerintahan<br>Dalam Negeri<br>Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Laporan      | 5.04.02.1.03.0005 Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Pengembangan Kompetensi<br>Pemerintahan Dalam Negeri<br>Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah ASN yang<br>Mengikuti<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Pemerintahan Dalam<br>Neger | 60 Orang       | Kota Pekanbaru,<br>Sail, Cinta Raja | 43.644.056,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                             |                                                                                                                     |                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                |                                     |                                      |                |      |     |
|    | 5.05.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI | Persentase<br>Pemenuhan<br>Kebutuhan Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran Bidang<br>Riset dan Inovasi<br>Daerah | 100 Persen     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                |                                     |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                            |                                          |                | KEGIATAN                                                                                              |                                                                                                                                    |                 | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                            | Indikator Kinerja                        |                | Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                  |                 | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                    | Hasil Program                            | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                  | Target Capaian  |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian |                                               |                                      |                  |      |     |
|    |                                                    |                                          |                | 5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 50 Orang/ Bulan | 5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi                                                                                        | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 8.586.526.198,00                     | 8.957.222.314,00 | 0,00 |     |
|    | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | 100 Persen     |                                                                                                       |                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                |                                               |                                      |                  |      |     |
|    |                                                    |                                          |                | 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | 1 Laporan       | 5.05.02.1.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Jumlah laporan/ Dokumen/ Rekomendasi Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi dan Pengolahan Data Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 3 laporan      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 113.701.000,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                          |                | 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola                                                                        | 1 Dokumen       | 5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                              | Jumlah laporan/ Dokumen/ Rekomendasi Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi dan Pengolahan Data Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 3 laporan      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 146.588.000,00                       | 194.066.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                          |                | 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan                        | 1 Laporan       | 5.05.02.1.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan                              | Jumlah laporan/ Dokumen/ Rekomendasi Pelaksanaan Fasilitasi, Evaluasi dan Pengolahan Data Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 3 laporan      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 143.604.000,00                       | 212.337.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                          |                | 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                               | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                         | 1 Dokumen       | 5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                                                  | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                                              | 3 dokumen      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 0,00                                 | 60.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                          |                | 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                               | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                                                         | 1 Dokumen       | 5.05.02.1.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                                                   | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                                              | 3 dokumen      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 137.390.000,00                       | 250.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                          |                | 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                               | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                                                         | 1 Dokumen       | 5.05.02.1.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                                                   | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                                              | 3 dokumen      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 0,00                                 | 150.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                             |                |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian |                                               |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan       | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan          | 1 Dokumen      | 5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan    | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan   | 4 dokumen      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 0,00                                 | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan       | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan       | 1 Dokumen      | 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan   | 4 dokumen      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 139.635.000,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan       | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan                 | 1 Dokumen      | 5.05.02.1.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan           | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan   | 4 dokumen      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 141.155.000,00                       | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan       | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral         | 1 Dokumen      | 5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral   | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan   | 4 dokumen      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 250.000.000,00                       | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi                               | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 1 Laporan      | 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan           | Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi             | 2 laporan      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 241.551.200,00                       | 312.632.300,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual                           | 1 Laporan      | 5.05.02.1.04.0005 Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual                           | Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi             | 2 laporan      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 196.187.000,00                       | 310.582.000,00 | 0,00 |     |
|    | 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Riset dan Inovasi Daerah | 100 Persen     |                                                                               |                                                                                         |                |                                                                                |                                                                             |                |                                               |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                             | 3 Dokumen      | 5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 49.999.590,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                       |                |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                               |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                    |                |                                                                                    |                                                                                       |                |                                               |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | 1 Laporan      | 5.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah           | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 49.999.950,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | 1 Paket        | 5.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Persentase peningkatan disiplin pegawai Perangkat Daerah                              | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 0,00                                 | 28.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah           | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 25.747.035,00                        | 26.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | 5.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah           | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 221.224.782,00                       | 260.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket        | 5.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah           | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 34.999.752,00                        | 37.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan      | 5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah           | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 415.489.000,00                       | 602.400.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 | 5 Paket        | 5.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 411.048.295,00                       | 154.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 71 Unit        | 5.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 817.232.584,00                       | 194.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 1 Laporan      | 5.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 16.775.000,00                        | 18.452.500,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                 |                |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                           | Target Capaian |                                                     |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 1 Laporan      | 5.05.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Persentase<br>Pemenuhan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                           | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 311.519.188,00                       | 342.672.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 1 Laporan      | 5.05.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Persentase<br>Pemenuhan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                           | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 434.926.145,00                       | 589.807.856,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 2 Unit         | 5.05.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Persentase Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 84.050.000,00                        | 85.569.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 2 Unit         | 5.05.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Persentase Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 80.800.000,00                        | 82.654.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Mebel<br>yang<br>Dipelihara                                                                                                      | 100 Unit       | 5.05.01.1.09.0005<br>Pemeliharaan Mebel                                                                                                                | Persentase Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 29.980.000,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                             | 100 Unit       | 5.05.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                       | Persentase Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 60.000.000,00                        | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                                | 1 Unit         | 5.05.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                | Persentase Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat | 0,00                                 | 215.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                     |                |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                               |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                      | 1 Unit         | 5.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                            | 1 Unit         | 5.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 41.984.362,00                        | 82.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH            | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan                                                          | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                |                                               |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                                        | 2 Dokumen      | 5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                            | Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi                     | 6 laporan      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 183.867.392,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 1 Laporan      | 5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi                     | 6 laporan      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 217.673.600,00                       | 256.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                   |                | 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                    | 3 Laporan      | 5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                    | Jumlah Dokumen/Laporan Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi                     | 6 laporan      | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 152.031.350,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Riset dan Inovasi Daerah | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                |                                               |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                                       |                |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                               |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                      |                |                                                                                      |                                                                                       |                |                                               |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 15 Paket       | 5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah           | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 14.992.645,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 35 Paket       | 5.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah           | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 84.999.973,00                        | 85.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket       | 5.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah           | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 54.997.281,00                        | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                          | 15 Paket       | 5.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                          | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah           | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 42.490.873,00                        | 42.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 3 Laporan      | 5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah           | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 161.854.000,00                       | 177.600.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | 7 Paket        | 5.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                    | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 199.992.714,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 23 Unit        | 5.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 441.763.890,00                       | 750.642.860,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit         | 5.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen     | Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Simpang Empat | 190.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |

| No                          | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                               |                                                                                                 |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|-----------------------------|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                             | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                             |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                           | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|                             |         |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                            |                                                                                                 |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|                             |         |                   |                | 5.05.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                       | 2 Laporan      | 5.05.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                         | Persentase<br>Pemenuhan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                           | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat   | 231.720.000,00                       | 231.720.000,00 | 0,00 |     |
|                             |         |                   |                | 5.05.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                            | 1 Laporan      | 5.05.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                              | Persentase<br>Pemenuhan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                           | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat   | 679.409.228,00                       | 840.000.000,00 | 0,00 |     |
|                             |         |                   |                | 5.05.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                       | 94 Unit        | 5.05.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                           | Persentase Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat   | 124.950.000,00                       | 125.000.000,00 | 0,00 |     |
|                             |         |                   |                | 5.05.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                          | 2 Unit         | 5.05.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                    | Persentase Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat   | 169.938.000,00                       | 170.000.000,00 | 0,00 |     |
|                             |         |                   |                | 5.05.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi              | 10 Unit        | 5.05.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya           | Persentase Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat   | 149.850.000,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|                             |         |                   |                | 5.05.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi | 1 Unit         | 5.05.01.1.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya | Persentase Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 100 persen     | Kota Pekanbaru,<br>Pekanbaru Kota,<br>Simpang Empat   | 198.450.000,00                       | 135.000.000,00 | 0,00 |     |
| 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG |         |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                            |                                                                                                 |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|                             |         |                   |                | 5.07.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah         | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                              | 7 Dokumen      | 5.07.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                 | Jumlah Dokumen                                                                                  | 7 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 185.720.103,00                       | 260.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                                     |                 | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                        |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                   |                 | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian  |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian |                     |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 68 Orang/ Bulan | 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi    | 1 Laporan      | [object Object]     | 10.222.334.852,00                    | 10.885.141.562,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pen atausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 2 Laporan       | 5.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola | 2 Laporan      | [object Object]     | 28.595.930,00                        | 50.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 59 Paket        | 5.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi        | 2 jenis        | [object Object]     | 85.420.985,00                        | 90.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang        | 5.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi        | 2 jenis        | [object Object]     | 25.000.000,00                        | 60.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listri k/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket         | 5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuh                   | 8 jenis        | [object Object]     | 55.299.720,00                        | 70.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 3 Paket         | 5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuh                   | 8 jenis        | [object Object]     | 303.500.000,00                       | 160.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 6 Paket         | 5.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuh                   | 8 jenis        | [object Object]     | 79.997.600,00                        | 85.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 5 Paket         | 5.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuh                   | 8 jenis        | [object Object]     | 412.960.564,00                       | 450.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 2 Paket         | 5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuh                   | 8 jenis        | [object Object]     | 89.999.187,00                        | 100.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             | 1 Laporan       | 5.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuh                   | 8 jenis        | [object Object]     | 250.000.000,00                       | 250.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                            |                                                                                   |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                     |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan      | 5.07.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 8 jenis        | [object Object]     | 925.909.240,00                       | 1.150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 2 Dokumen      | 5.07.01.1.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 8 jenis        | [object Object]     | 49.132.000,00                        | 65.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 4 Paket        | 5.07.01.1.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 3 Jenis        | [object Object]     | 537.160.000,00                       | 570.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 19 Unit        | 5.07.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 3 Jenis        | [object Object]     | 179.544.605,00                       | 550.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 28 Unit        | 5.07.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 3 Jenis        | [object Object]     | 98.750.000,00                        | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | 5.07.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                | 3 Jenis        | [object Object]     | 16.000.000,00                        | 16.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | 5.07.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                | 3 Jenis        | [object Object]     | 649.999.796,00                       | 670.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan      | 5.07.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi                | 3 Jenis        | [object Object]     | 3.069.879.252,00                     | 2.550.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                              |                                         |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                              | Indikator Kinerja                       |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                      | Hasil Program                           | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                     |                                      |                  |      |     |
|    |                                      |                                         |                | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 6 Unit         | 5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 6 Jenis        | [object Object]     | 658.490.600,00                       | 750.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                      |                                         |                | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 23 Unit        | 5.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 6 Jenis        | [object Object]     | 940.454.400,00                       | 1.275.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                      |                                         |                | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 24 Unit        | 5.07.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 6 Jenis        | [object Object]     | 50.000.000,00                        | 60.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                      |                                         |                | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 160 Unit       | 5.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 6 Jenis        | [object Object]     | 139.500.000,00                       | 160.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                      |                                         |                | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 8 Unit         | 5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 6 Jenis        | [object Object]     | 3.107.906.000,00                     | 3.200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                      |                                         |                | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi        | 1 Unit         | 5.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 6 Jenis        | [object Object]     | 49.910.000,00                        | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | Presentase Layanan Terhadap Stakeholder | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                       |                |                     |                                      |                  |      |     |

| No                      | PROGRAM                                                       |                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                               |                  | SUB KEGIATAN                                                                                |                                                                                                                                                                 |                      |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|                         | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                   |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                             |                  | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                               |                      | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|                         |                                                               | Hasil Program                                                                       | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                             | Target Capaian   |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Target Capaian       |                                                 |                                      |                   |      |     |
|                         |                                                               |                                                                                     |                | 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                 | Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan | 8 Laporan        | 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat        | Jumlah Fasilitas Promosi/Event yang diselenggarakan Jumlah Jenis layanan terhadap stakeholder                                                                   | 11 Kali 121 Jenis    | [object Object]                                 | 611.014.463,00                       | 1.180.000.000,00  | 0,00 |     |
|                         |                                                               |                                                                                     |                | 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                 | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                            | 4 Laporan        | 5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             | Jumlah Fasilitas Promosi/Event yang diselenggarakan Jumlah Jenis layanan terhadap stakeholder                                                                   | 11 Kali 121 Jenis    | [object Object]                                 | 1.076.986.960,00                     | 975.000.000,00    | 0,00 |     |
|                         |                                                               |                                                                                     |                | 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                 | Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan    | 4 Laporan        | 5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | Jumlah Fasilitas Promosi/Event yang diselenggarakan Jumlah Jenis layanan terhadap stakeholder                                                                   | 11 Kali 121 Jenis    | [object Object]                                 | 721.344.147,00                       | 950.000.000,00    | 0,00 |     |
|                         |                                                               |                                                                                     |                | 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung             | 4 Laporan        | 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung              | Jumlah Fasilitas Promosi/Event yang diselenggarakan Jumlah Jenis layanan terhadap stakeholder                                                                   | 11 Kali 121 Jenis    | [object Object]                                 | 112.406.000,00                       | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
| 6.01 INSPEKTORAT DAERAH |                                                               |                                                                                     |                |                                                                               |                                                                                               |                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                      |                                                 |                                      |                   |      |     |
|                         | 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang pengawasan | 100 Persen     |                                                                               |                                                                                               |                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                      |                                                 |                                      |                   |      |     |
|                         |                                                               |                                                                                     |                | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                   | 4 Dokumen        | 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen 4 Dokumen | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 187.491.000,00                       | 130.000.000,00    | 0,00 |     |
|                         |                                                               |                                                                                     |                | 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 155 Orang/ Bulan | 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                         | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi                         | 100 Persen 1 Laporan | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.057.994.711,00                    | 36.885.050.218,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                               |                                       | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Target Capaian                        |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                   | 148 Paket      | 6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi<br>Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi<br>Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi | 100 Persen<br>100 Persen<br>2 Layanan | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 137.200.000,00                       | 210.510.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per undang-Unda ngan | 77 Orang       | 6.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi<br>Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi<br>Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi | 100 Persen<br>100 Persen<br>2 Layanan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.270.000.000,00                     | 703.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan       | 30 Paket       | 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi<br>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                                                  | 100 Persen<br>6 Layanan               | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 99.999.052,00                        | 110.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                           | 10 Paket       | 6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi<br>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                                                  | 100 Persen<br>6 Layanan               | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 1.042.870.000,00                     | 130.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                       | 3 Paket        | 6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi<br>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                                                  | 100 Persen<br>6 Layanan               | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 507.087.703,00                       | 700.653.820,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                              | 60 Paket       | 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi<br>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                                                  | 100 Persen<br>6 Layanan               | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 299.999.835,00                       | 301.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | 50 Laporan     | 6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi<br>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                                                  | 100 Persen<br>6 Layanan               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 443.988.000,00                       | 710.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     | 7 Dokumen      | 6.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi<br>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                                                                  | 100 Persen<br>6 Layanan               | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 349.996.000,00                       | 160.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                 |                                       |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                                                       | 2 Unit         | 6.01.01.1.07.0009<br>Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 200.000.000,00                       | 170.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                            | 1 Unit         | 6.01.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 299.863.218,00                       | 165.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                            | 1 Laporan      | 6.01.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                 | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi<br>Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                                                                                                                                                                                                                                               | 100 Persen<br>3 Jenis                          | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 5.000.000,00                         | 6.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                       | 1 Laporan      | 6.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi<br>Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                                                                                                                                                                                                                                               | 100 Persen<br>3 Jenis                          | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 462.270.912,04                       | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                            | 1 Laporan      | 6.01.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi<br>Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                                                                                                                                                                                                                                               | 100 Persen<br>3 Jenis                          | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 965.372.040,00                       | 1.306.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya | 14 Unit        | 6.01.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara<br>Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara<br>Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang diadakan<br>Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang diadakan | 100 Persen<br>3 Jenis<br>100 Persen<br>2 Jenis | Kota Pekanbaru,<br>Sukajadi, Jadirejo | 399.990.000,00                       | 399.990.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                     |                                                                     |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                                     | Indikator Kinerja                                                   |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                             | Hasil Program                                                       | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                 |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                             |                                                                     |                |                                                                                    |                                                                                                           |                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                             |                                                                     |                | 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 75 Unit        | 6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara<br>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara<br>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan<br>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 100 Persen<br>3 Jenis<br>100 Persen<br>2 Jenis | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 309.960.000,00                       | 320.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                             |                                                                     |                | 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 3 Unit         | 6.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara<br>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara<br>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan<br>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 100 Persen<br>3 Jenis<br>100 Persen<br>2 Jenis | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 906.529.999,99                       | 230.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/Pe ngawasan Yang Terselesaikan | 100 Persen     |                                                                                    |                                                                                                           |                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                 |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                             |                                                                     |                | 6.01.02.1.01 Pe nyelenggaraan Pengawasan Internal                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                 | 75 Laporan     | 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                         | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal<br>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal<br>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal [deleted]                                                                                                                                                                                    | 100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 373.282.000,00                       | 705.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                             |                                                                     |                | 6.01.02.1.01 Pe nyelenggaraan Pengawasan Internal                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                | 400 Laporan    | 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                        | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal<br>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal<br>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal [deleted]                                                                                                                                                                                    | 100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.434.920.000,00                     | 7.100.000.000,00 | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                                         |                                             |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                         | Indikator Kinerja                           |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                 | Hasil Program                               | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                         |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                 |                                             |                | 6.01.02.1.01 Pe nyelenggaraan Pengawasan Internal                                      | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 3 Laporan      | 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal<br>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal<br>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal<br>[deleted]                                                                                                                                              | 100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 129.988.000,00                       | 132.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                             |                | 6.01.02.1.01 Pe nyelenggaraan Pengawasan Internal                                      | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 1 Laporan      | 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal<br>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal<br>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal<br>[deleted]                                                                                                                                              | 100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 74.990.000,00                        | 76.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                             |                | 6.01.02.1.01 Pe nyelenggaraan Pengawasan Internal                                      | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4 Dokumen      | 6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal<br>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal<br>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal<br>[deleted]                                                                                                                                              | 100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 499.977.801,00                       | 505.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                             |                | 6.01.02.1.02 Pe nyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 20 Laporan     | 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu<br>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                                                                                                  | 100 Persen<br>100 Persen               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 999.992.400,00                       | 1.020.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase Laporan Hasil Evaluasi [deleted] | 100 Persen     |                                                                                        |                                                                                                                              |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                 |                                             |                | 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                        | 2 Rekomend asi | 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang telah dibuat<br>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang telah dibuat<br>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang telah dibuat [deleted] | 100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen | Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo              | 137.167.000,00                       | 230.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                         |                                                                                                                |                     | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                        |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                              |                     | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                               |                                        | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                       | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                              | Target Capaian      |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                           | Target Capaian                         |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                     |                | 6.01.03.1.02<br>Pendampingan dan Asistensi                                       | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pe ndampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                  | 36 Perangkat Daerah | 6.01.03.1.02.0001<br>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah pendampingan yang di fasilitasi<br>Jumlah pendampingan yang di fasilitasi [deleted]<br>Jumlah pendampingan yang di fasilitasi [deleted]1 | 100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 539.098.000,00                       | 765.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                     |                | 6.01.03.1.02<br>Pendampingan dan Asistensi                                       | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pe ndampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 36 Perangkat Daerah | 6.01.03.1.02.0002<br>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Jumlah pendampingan yang di fasilitasi<br>Jumlah pendampingan yang di fasilitasi [deleted]<br>Jumlah pendampingan yang di fasilitasi [deleted]1 | 100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 185.994.000,00                       | 510.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                     |                | 6.01.03.1.02<br>Pendampingan dan Asistensi                                       | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pembera ntasan Korupsi     | 2 Kegiatan          | 6.01.03.1.02.0003<br>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah pendampingan yang di fasilitasi<br>Jumlah pendampingan yang di fasilitasi [deleted]<br>Jumlah pendampingan yang di fasilitasi [deleted]1 | 100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 899.999.810,00                       | 910.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                     |                | 6.01.03.1.02<br>Pendampingan dan Asistensi                                       | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pe ndampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas            | 5 Perangkat Daerah  | 6.01.03.1.02.0004<br>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah pendampingan yang di fasilitasi<br>Jumlah pendampingan yang di fasilitasi [deleted]<br>Jumlah pendampingan yang di fasilitasi [deleted]1 | 100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 699.999.650,00                       | 1.200.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                              |                                                                                                     |                |                                                                                  |                                                                                                                |                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                        |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    | 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 100 Persen     |                                                                                  |                                                                                                                |                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                        |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |                                                               |                                                                                                     |                | 8.01.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 7 Dokumen           | 8.01.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                 | 7 Dokumen                              | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                       | 462.678.307,00    | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                                                     |                | 8.01.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                              | 85 Orang/ Bulan     | 8.01.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi                                                                             | 1 Laporan                              | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.711.618.691,00                    | 12.299.677.924,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                  | 2 Dokumen      | 8.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD        | Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.720.104,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pen atausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                        | 6 Laporan      | 8.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2 Laporan      | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.677.831,00                       | 140.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                             | 2 Paket        | 8.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi             | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.250.345,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | 1 Dokumen      | 8.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi             | 2 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.052.088,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                 | 9 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.989.236,00                        | 19.991.749,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 7 Paket        | 8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                 | 9 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 243.443.750,00                       | 319.657.234,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket        | 8.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                 | 9 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.094.796,00                        | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 2 Paket        | 8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                 | 9 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 152.402.196,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket        | 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                 | 9 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.918.407,00                        | 65.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 1 Paket        | 8.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                 | 9 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.388,00                         | 10.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                              | 1 Laporan      | 8.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                           | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 9 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.140.000,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 110 Laporan    | 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 9 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 632.167.000,00                       | 729.346.500,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | 10 Dokumen     | 8.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              | Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi                             | 9 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.996.352,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | 5 Paket        | 8.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 6 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.100.000,00                        | 63.200.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 2 Unit         | 8.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.996.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                       | 2 Unit         | 8.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                       | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.982.646,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                      | 1 Unit         | 8.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 20 Unit        | 8.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 350.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                   |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br><br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah  | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan                        | 2 Unit         | 8.01.01.1.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                             | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang diadakan     | 6 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                                                               | 500 Laporan    | 8.01.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                                                 | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.998.000,00                         | 10.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                          | 2 Laporan      | 8.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 359.998.552,00                       | 360.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                   | 1 Laporan      | 8.01.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                                                                              | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 35.855.000,00                        | 35.892.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.08<br>Penyediaan<br>Jasa Penunjang<br>Urusan<br><br>Pemerintahan<br>Daerah                    | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan                                               | 11 Laporan     | 8.01.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Jenis Jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>yang dipenuhi                       | 4 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 770.453.778,00                       | 1.231.863.845,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya    | 6 Unit         | 8.01.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 8 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 176.800.000,00                       | 218.830.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 15 Unit        | 8.01.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       | Jumlah Jenis Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dipelihara | 8 Jenis        | Kota Pekanbaru,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 85.960.000,00                        | 85.880.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                              |                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                                       |                | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                      |                                                                                         |                | 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                                                    | 5 Unit         | 8.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                                                             | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 8 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00                         | 8.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                                                         |                | 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                       | 4 Unit         | 8.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 8 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.980.000,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                                                         |                | 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                                                       | 1 Unit         | 8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                   | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 8 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                                                         |                | 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                                 | 2 Unit         | 8.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                             | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 8 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                                                         |                | 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                       | 2 Unit         | 8.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 8 Jenis        | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila | 80,00 Persen   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                      |                                                                                         |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 1 Dokumen      | 8.01.02.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan               | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.999.680,00                         | 8.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun                   | 1 Dokumen      | 8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                    | Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.825,00                         | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan      | 250 Orang      | 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                         | Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 622.855.598,00                       | 2.175.587.239,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                 | 80 Orang       | 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                        | Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.106.607,00                        | 117.962.799,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1 Laporan      | 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 | Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.509.870,00                       | 180.539.894,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan B ermasyarakat , Berbangsa, dan Bernegara | 1 Dokumen      | 8.01.02.1.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 127.489.329,00                       | 169.529.333,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Purna paskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                | 36 Orang       | 8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                    | Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.873.450,00                        | 30.161.276,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kep askibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan P urnapaskibra ka                                                                                                                                       | 2 Dokumen      | 8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                                                                | Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.496.000,00                         | 4.600.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen      | 8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                   | Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 823.447.617,00                       | 1.080.860.157,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnap askibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen      | 8.01.02.1.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                               | Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.185.110,00                        | 25.310.350,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                                                                        |                                         |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                       |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                                                                                | Hasil Program                           | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                                                                                |                                         |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                         | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purna paskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                          | 1 Dokumen      | 8.01.02.1.01.0011 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                        | Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                            | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.813.125,00                        | 26.079.354,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                                |                                         |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                         | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 Orang       | 8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                            | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.019.256.901,00                     | 3.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik | 3,29 Poin      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                                                                                |                                         |                | 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen      | 8.01.03.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Persentase Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi dan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.095.832,00                        | 13.095.840,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun                     | 1 Dokumen      | 8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Persentase Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi dan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.405.477,00                        | 15.405.514,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 400 Orang      | 8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                | Persentase Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi dan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.810.244.414,00                    | 14.797.839.536,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                               |                                                 |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                               | Indikator Kinerja                               |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                                       | Hasil Program                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                       |                                                 |                | 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                  | 300 Orang      | 8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         | Persentase Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi dan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 171.951.235,00                       | 184.431.250,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                                                       |                                                 |                | 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1 Laporan      | 8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Persentase Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi dan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 183.907.209,00                       | 187.547.500,00 | 0,00 |     |  |
|    | 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase Ormas Yang Berfungsi Sesuai Regulasi | 75,50 Persen   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                 |                                      |                |      |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Pendaftaran Ormas, Pemb erdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun           | 1 Dokumen      | 8.01.04.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah             | Persentase Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.891.485,00                         | 8.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemb erdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun                     | 1 Dokumen      | 8.01.04.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Persentase Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.399.807,00                         | 8.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemb erdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 100 Orang      | 8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                | Persentase Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.745.705,00                        | 113.200.749,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemb erdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah            | 500 Orang      | 8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah               | Persentase Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 461.814.176,00                       | 212.412.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                          |                                                                                          |                        | KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                          | Indikator Kinerja                                                                        |                        | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                  | Hasil Program                                                                            | Target Capaian         |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                  |                                                                                          |                        | 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pemb erdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   | 1 Laporan      | 8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                            | Persentase Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.556.770,00                        | 125.898.250,00 | 0,00 |     |
|    | 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya<br>Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi | 3,00 Poin<br>3,15 Poin |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                  |                                                                                          |                        | 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                  | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen      | 8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah             | Persentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                  | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.527.909,00                        | 37.373.690,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                  |                                                                                          |                        | 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                  | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun             | 1 Dokumen      | 8.01.05.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Persentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                  | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.601.731,00                        | 329.136.360,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah       | 100 Orang      | 8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                          | Persentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.449.496.495,00                     | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                  | 50 Orang       | 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                         | Persentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.819.889,00                        | 76.269.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1 Laporan      | 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 | Persentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.708.722,00                        | 113.117.500,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                                           |                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                  |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                                   | Hasil Program                                                      | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 8.01.06 PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | Persentase Timdu PKS Kab/Kota Yang Melaksanakan RAD Secara Efektif | 66,67 Persen   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                                   |                                                                    |                | 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen      | 8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah             | Persentase Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.809.755,00                         | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                   |                                                                    |                | 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun             | 1 Dokumen      | 8.01.06.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Persentase Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 100 Persen     | Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.863.938,00                         | 5.070.646,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 300 Orang      | 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah  | Persentase Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 738.875.877,00                       | 874.690.468,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah            | 200 Orang      | 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Persentase Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 586.943.898,00                       | 420.242.650,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.06.1.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewa spadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewas padaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewa spadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 2 Laporan      | 8.01.06.1.01.0005<br>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Persentase Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 214.081.802,00                       | 280.938.229,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.06.1.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen      | 8.01.06.1.01.0006<br>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                            | Persentase Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 100 Persen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.421.741.797,00                     | 1.865.742.069,00 | 0,00 |     |



**PRIORITAS & PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)  
PROVINSI RIAU  
TAHUN 2025**

**BUKU II**

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
TAHUN 2024**

## **BAB IV**

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

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau, terdapat 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau. Urusan wajib dimaksud dibagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pelimpahan kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang berimplikasi kepada perencanaan anggaran baik pada kelompok belanja tidak langsung yang terkait dengan belanja pegawai maupun pada kelompok belanja langsung yang terkait dengan pelaksanaan program Perangkat Daerah, sehingga mempengaruhi komposisi dan besaran belanja daerah sesuai urusan pemerintahan.

Plafon anggaran sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Perangkat Daerah dituangkan dalam berikut:

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

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 1                                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                  |                                   |     |
| 1.01                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                            | 2.772.239.773.679,00              |     |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS PENDIDIKAN                                                                                 | 2.757.448.119.331,00              |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                   | 1.238.323.393.369,00              |     |
| 1.01.02.1.01                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                     | 775.889.725.525,00                |     |
| 1.01.02.1.01.0001                      | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                              | 6.468.808,00                      |     |
| 1.01.02.1.01.0003                      | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                         | 26.530.941,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0011                      | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                 | 9.023.437,00                      |     |
| 1.01.02.1.01.0012                      | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                                                                | 32.216.002,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0013                      | Pembangunan Asrama Sekolah                                                                       | 1.498.106.045,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0014                      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | 11.822.121.000,00                 |     |
| 1.01.02.1.01.0019                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                    | 9.129.035.208,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0020                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                           | 1.380.735.054,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0028                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                                   | 198.410.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0029                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula                                                  | 5.856.916.205,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0036                      | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                          | 2.173.525.415,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0038                      | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                   | 484.495.645,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0041                      | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                 | 115.642.386.640,00                |     |
| 1.01.02.1.01.0045                      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas                                    | 5.515.446.322,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0049                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                     | 5.093.374.314,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0051                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 4.264.658.609,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.1.01.0052                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                                      | 2.717.666.563,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0053                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                                     | 269.113.748.000,00                |     |
| 1.01.02.1.01.0054                      | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                               | 282.541.823.122,00                |     |
| 1.01.02.1.01.0057                      | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 349.999.555,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0065                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 249.999.510,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0067                      | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                                    | 1.950.387.885,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0068                      | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | 603.057.525,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0069                      | Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah                                                                       | 4.461.601.028,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0070                      | Pembangunan Ruang Laboratorium                                                                                 | 28.331.855,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0071                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium                                                                   | 1.416.681.517,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0072                      | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | 9.461.626.150,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0073                      | Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                      | 166.150.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0078                      | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                              | 39.695.203.170,00                 |     |
| 1.01.02.1.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                               | 415.120.364.658,00                |     |
| 1.01.02.1.02.0001                      | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                                            | 12.991.891.550,00                 |     |
| 1.01.02.1.02.0003                      | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                       | 846.180.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0004                      | Pembangunan Ruang Praktik Siswa                                                                                | 9.780.816.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0005                      | Pembangunan Ruang Laboratorium                                                                                 | 604.359.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0007                      | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                               | 534.812.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0009                      | Pembangunan Asrama Sekolah                                                                                     | 1.542.817.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0010                      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                             | 10.620.534.980,00                 |     |
| 1.01.02.1.02.0016                      | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                      | 860.022.790,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0018                      | Rehabilitasi Ruang Laboratorium                                                                                | 710.916.150,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.1.02.0028                      | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                        | 11.434.493.963,00                 |     |
| 1.01.02.1.02.0033                      | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                               | 14.376.378.758,00                 |     |
| 1.01.02.1.02.0041                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                   | 3.072.712.691,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0043                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan           | 1.980.407.449,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0045                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                                  | 2.078.273.888,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0046                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                                 | 172.224.712.000,00                |     |
| 1.01.02.1.02.0047                      | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                           | 133.559.300.000,00                |     |
| 1.01.02.1.02.0050                      | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 33.998.901,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0053                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 102.282.762,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0059                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 115.356.251,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0062                      | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | 4.009.407.702,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0063                      | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik                                                                       | 703.199.200,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0064                      | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | 5.709.494.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0065                      | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                                    | 819.459.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0069                      | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                                  | 6.450.560.686,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0071                      | Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah                                                                       | 2.159.007.410,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                                                                   | 17.440.089.427,00                 |     |
| 1.01.02.1.02.0074                      | Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                      | 15.360.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0075                      | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah                                                                 | 343.521.100,00                    |     |
| 1.01.02.1.03                           | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                                  | 47.313.303.186,00                 |     |
| 1.01.02.1.03.0001                      | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                            | 5.015.266.605,00                  |     |
| 1.01.02.1.03.0007                      | Pembangunan Asrama Sekolah                                                                                     | 4.117.446.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.03.0008                      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                             | 3.597.715.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.1.03.0035                      | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                        | 702.251.605,00                    |     |
| 1.01.02.1.03.0048                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                   | 1.407.436.724,00                  |     |
| 1.01.02.1.03.0050                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus                              | 716.133.550,00                    |     |
| 1.01.02.1.03.0051                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                                                  | 1.669.361.798,00                  |     |
| 1.01.02.1.03.0052                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                                                 | 16.268.000.000,00                 |     |
| 1.01.02.1.03.0053                      | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                           | 5.750.920.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.03.0059                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 114.706.595,00                    |     |
| 1.01.02.1.03.0066                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 96.789.930,00                     |     |
| 1.01.02.1.03.0069                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | 1.495.799.931,00                  |     |
| 1.01.02.1.03.0071                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                              | 3.874.675.150,00                  |     |
| 1.01.02.1.03.0076                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah                                                                       | 1.466.107.050,00                  |     |
| 1.01.02.1.03.0079                      | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                                  | 1.020.693.248,00                  |     |
| 1.01.03                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                 | 316.326.944,00                    |     |
| 1.01.03.1.01                           | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                           | 316.326.944,00                    |     |
| 1.01.03.1.01.0004                      | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                | 316.326.944,00                    |     |
| 1.01.04                                | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                       | 16.342.311.462,00                 |     |
| 1.01.04.1.01                           | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi                      | 16.342.311.462,00                 |     |
| 1.01.04.1.01.0001                      | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus     | 15.999.327.132,00                 |     |
| 1.01.04.1.01.0002                      | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus     | 342.984.330,00                    |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                          | 1.502.466.087.556,00              |     |
| 1.01.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | 5.546.828.292,00                  |     |
| 1.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                | 3.909.083.482,00                  |     |
| 1.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                              | 1.637.744.810,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 1.466.919.102.581,00              |     |
| 1.01.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 1.466.919.102.581,00              |     |
| 1.01.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                          | 177.829.834,00                    |     |
| 1.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                                                     | 177.829.834,00                    |     |
| 1.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 7.237.383.538,00                  |     |
| 1.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 178.494.150,00                    |     |
| 1.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 3.937.516.178,00                  |     |
| 1.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 340.000.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 675.415.210,00                    |     |
| 1.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 2.105.958.000,00                  |     |
| 1.01.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 1.034.840.800,00                  |     |
| 1.01.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 1.034.840.800,00                  |     |
| 1.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 9.286.251.033,00                  |     |
| 1.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 2.897.060.424,00                  |     |
| 1.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 6.389.190.609,00                  |     |
| 1.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 8.741.931.478,00                  |     |
| 1.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 268.360.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 230.310.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                             | 254.330.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya         | 7.988.931.478,00                  |     |
| 1.01.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                           | 3.521.920.000,00                  |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                               | 3.521.920.000,00                  |     |
| 1.01.0.00.0.00.01.0001                 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I                                                                    | 3.702.444.689,00                  |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                       | 3.210.600.460,00                  |     |
| 1.01.02.1.01                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                         | 1.609.478.258,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0019                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                        | 475.128.850,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0020                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                               | 191.090.750,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0049                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | 385.917.892,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0051                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | 328.880.016,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0052                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                            | 38.110.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0071                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium                                                         | 190.350.750,00                    |     |
| 1.01.02.1.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                     | 1.601.122.202,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0016                      | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                            | 190.350.750,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0018                      | Rehabilitasi Ruang Laboratorium                                                                      | 191.400.750,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0041                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | 379.914.872,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0043                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 324.940.980,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0045                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                        | 37.986.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0069                      | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                        | 476.528.850,00                    |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                | 491.844.229,00                    |     |
| 1.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                   | 196.702.765,00                    |     |
| 1.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                         | 59.432.854,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 32.150.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 12.789.911,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 92.330.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 213.108.664,00                    |     |
| 1.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 29.965.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 183.143.664,00                    |     |
| 1.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 82.032.800,00                     |     |
| 1.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 32.032.800,00                     |     |
| 1.01.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 50.000.000,00                     |     |
| 1.01.0.00.0.00.01.0002                 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II                                                                              | 3.624.998.098,00                  |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                  | 3.168.432.792,00                  |     |
| 1.01.02.1.01                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                    | 1.562.634.795,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0019                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                   | 482.173.800,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0020                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                          | 180.999.264,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0049                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                    | 379.472.003,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0051                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                | 298.153.884,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0052                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                                       | 40.978.881,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0071                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium                                                                    | 180.856.963,00                    |     |
| 1.01.02.1.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                                | 1.605.797.997,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0016                      | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                       | 192.315.344,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0018                      | Rehabilitasi Ruang Laboratorium                                                                                 | 192.286.539,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.1.02.0041                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                    | 400.789.394,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0043                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan            | 301.974.856,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0045                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                                   | 38.442.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0069                      | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                                   | 479.989.864,00                    |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 456.565.306,00                    |     |
| 1.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 190.534.018,00                    |     |
| 1.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 59.498.982,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 32.296.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 12.724.036,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 86.015.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 233.762.164,00                    |     |
| 1.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 46.999.164,00                     |     |
| 1.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 186.763.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 32.269.124,00                     |     |
| 1.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 32.269.124,00                     |     |
| 1.01.0.00.0.00.01.0003                 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III                                                                             | 3.773.894.552,00                  |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                  | 3.235.311.423,00                  |     |
| 1.01.02.1.01                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                    | 1.611.879.806,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0019                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                   | 476.003.850,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0020                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                          | 190.840.750,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0049                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                    | 384.836.219,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.1.01.0051                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                | 328.761.852,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0052                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                                       | 39.556.385,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0071                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium                                                                    | 191.880.750,00                    |     |
| 1.01.02.1.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                                | 1.623.431.617,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0016                      | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                       | 191.690.750,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0018                      | Rehabilitasi Ruang Laboratorium                                                                                 | 191.690.750,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0041                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                    | 384.836.127,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0043                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan            | 330.736.090,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0045                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                                   | 39.048.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0069                      | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                                   | 485.429.900,00                    |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 538.583.129,00                    |     |
| 1.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 196.421.729,00                    |     |
| 1.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 59.380.434,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 32.200.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 12.701.295,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 92.140.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 222.171.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 39.994.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 182.177.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 119.990.400,00                    |     |
| 1.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 29.990.400,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya         | 90.000.000,00                     |     |
| 1.01.0.00.0.00.01.0004                 | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV                                                                   | 3.690.317.009,00                  |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                       | 3.199.572.333,00                  |     |
| 1.01.02.1.01                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                         | 1.600.783.068,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0019                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                        | 490.112.996,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0020                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                               | 192.399.137,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0049                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | 364.618.932,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0051                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | 321.406.695,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0052                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                            | 39.754.553,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0071                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium                                                         | 192.490.755,00                    |     |
| 1.01.02.1.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                     | 1.598.789.265,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0016                      | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                            | 192.385.683,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0018                      | Rehabilitasi Ruang Laboratorium                                                                      | 192.480.755,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0041                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | 366.506.001,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0043                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 317.731.394,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0045                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                                        | 39.669.553,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0069                      | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                        | 490.015.879,00                    |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                | 490.744.676,00                    |     |
| 1.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                   | 208.943.904,00                    |     |
| 1.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                         | 48.726.216,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                     | 19.320.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                            | 18.002.688,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                            | 122.895.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                            | 247.814.780,00                    |     |
| 1.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                         | 62.998.580,00                     |     |
| 1.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                           | 184.816.200,00                    |     |
| 1.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                           | 33.985.992,00                     |     |
| 1.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                 | 33.985.992,00                     |     |
| 1.02                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                            | 1.365.237.207.304,58              |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS KESEHATAN                                                                                                                                 | 536.084.838.987,58                |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                     | 258.627.378.155,28                |     |
| 1.02.02.1.01                           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi             | 192.063.824,00                    |     |
| 1.02.02.1.01.0006                      | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | 192.063.824,00                    |     |
| 1.02.02.1.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                     | 257.300.323.116,33                |     |
| 1.02.02.1.02.0001                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana                             | 413.259.979,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0002                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                                            | 634.391.408,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0003                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                                                    | 889.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0005                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                                                                     | 171.479.971,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0006                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                 | 446.805.971,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0007                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                                              | 111.124.649,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0008                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                                      | 224.210.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0009                      | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                                         | 76.309.636,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.02.02.1.02.0010                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya                   | 52.935.718,00                     |     |
| 1.02.02.1.02.0011                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                              | 662.967.997,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0012                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                            | 312.422.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0014                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA                                                    | 75.000.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.02.0016                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                        | 250.792.884.266,00                |     |
| 1.02.02.1.02.0017                      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                | 255.425.154,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0018                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                                | 229.200.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0019                      | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                                 | 356.927.322,33                    |     |
| 1.02.02.1.02.0020                      | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                                         | 74.216.407,00                     |     |
| 1.02.02.1.02.0021                      | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota              | 133.159.660,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0023                      | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                      | 1.100.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.1.02.0024                      | Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik                                                                             | 114.449.978,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0026                      | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                                       | 174.153.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.03                           | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                  | 539.581.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.03.0002                      | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                          | 539.581.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.04                           | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                   | 595.410.214,95                    |     |
| 1.02.02.1.04.0001                      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 275.300.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.04.0002                      | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                                                             | 98.084.819,00                     |     |
| 1.02.02.1.04.0003                      | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                  | 222.025.395,95                    |     |
| 1.02.03                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                     | 2.802.398.012,00                  |     |
| 1.02.03.1.01                           | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                                  | 2.325.577.292,00                  |     |
| 1.02.03.1.01.0001                      | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                               | 2.325.577.292,00                  |     |
| 1.02.03.1.02                           | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi       | 476.820.720,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                            | 3                                 | 4   |
| 1.02.03.1.02.0001                      | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                         | 326.821.000,00                    |     |
| 1.02.03.1.02.0002                      | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                       | 149.999.720,00                    |     |
| 1.02.04                                | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                  | 231.028.309,00                    |     |
| 1.02.04.1.01                           | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)                                            | 159.999.651,00                    |     |
| 1.02.04.1.01.0001                      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK                                               | 159.999.651,00                    |     |
| 1.02.04.1.02                           | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)                                                                                          | 71.028.658,00                     |     |
| 1.02.04.1.02.0001                      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional                                                 | 71.028.658,00                     |     |
| 1.02.05                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                             | 8.987.374.274,30                  |     |
| 1.02.05.1.01                           | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                              | 8.564.377.868,00                  |     |
| 1.02.05.1.01.0001                      | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 8.564.377.868,00                  |     |
| 1.02.05.1.02                           | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi   | 163.762.546,30                    |     |
| 1.02.05.1.02.0001                      | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                        | 163.762.546,30                    |     |
| 1.02.05.1.03                           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi                                        | 259.233.860,00                    |     |
| 1.02.05.1.03.0001                      | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                          | 259.233.860,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                        | 265.436.660.237,00                |     |
| 1.02.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                             | 570.669.100,00                    |     |
| 1.02.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                              | 259.920.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                            | 310.749.100,00                    |     |
| 1.02.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                       | 252.409.821.740,00                |     |
| 1.02.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                            | 252.409.821.740,00                |     |
| 1.02.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                                                    | 31.680.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                  | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                        | 31.680.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | 210.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya             | 210.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 2.925.954.391,00                  |     |
| 1.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 171.208.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 1.159.994.825,00                  |     |
| 1.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | 616.357.566,00                    |     |
| 1.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | 200.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | 93.499.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 684.895.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 746.059.674,00                    |     |
| 1.02.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                    | 344.827.100,00                    |     |
| 1.02.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 87.000.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 314.232.574,00                    |     |
| 1.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 4.921.315.316,00                  |     |
| 1.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | 1.650.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | 3.271.315.316,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 3.621.160.016,00                  |     |
| 1.02.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                  | 206.330.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | 607.010.016,00                    |     |
| 1.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                            | 552.030.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 2.255.790.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001                 | UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD                                                                                          | 651.535.633.619,00                |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 68.123.942.966,00                 |     |
| 1.02.02.1.01                           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 66.047.842.346,00                 |     |
| 1.02.02.1.01.0009                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                                           | 4.105.645.200,00                  |     |
| 1.02.02.1.01.0010                      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | 33.620.400.046,00                 |     |
| 1.02.02.1.01.0016                      | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                                                                                  | 7.589.309.000,00                  |     |
| 1.02.02.1.01.0017                      | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                        | 15.000.000.000,00                 |     |
| 1.02.02.1.01.0026                      | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                            | 1.135.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.1.01.0027                      | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                     | 4.597.488.100,00                  |     |
| 1.02.02.1.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | 315.131.311,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0009                      | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                             | 315.131.311,00                    |     |
| 1.02.02.1.03                           | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                      | 1.310.969.616,00                  |     |
| 1.02.02.1.03.0002                      | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                              | 1.310.969.616,00                  |     |
| 1.02.02.1.04                           | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                       | 449.999.693,00                    |     |
| 1.02.02.1.04.0002                      | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                                                                                 | 449.999.693,00                    |     |
| 1.02.03                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                         | 4.167.986.777,00                  |     |
| 1.02.03.1.02                           | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                           | 4.167.986.777,00                  |     |
| 1.02.03.1.02.0001                      | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                | 4.167.986.777,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                     | 3                                 | 4   |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 | 579.243.703.876,00                |     |
| 1.02.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah             | 29.999.924,00                     |     |
| 1.02.01.1.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             | 29.999.924,00                     |     |
| 1.02.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 1.092.106.800,00                  |     |
| 1.02.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya             | 1.092.106.800,00                  |     |
| 1.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 2.636.630.695,00                  |     |
| 1.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 281.151.260,00                    |     |
| 1.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | 1.459.461.280,00                  |     |
| 1.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | 361.217.535,00                    |     |
| 1.02.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                             | 116.720.620,00                    |     |
| 1.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD               | 418.080.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah   | 6.334.863.955,00                  |     |
| 1.02.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | 5.956.019.660,00                  |     |
| 1.02.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    | 378.844.295,00                    |     |
| 1.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | 44.054.709.510,00                 |     |
| 1.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | 13.000.671.418,00                 |     |
| 1.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 31.054.038.092,00                 |     |
| 1.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 20.405.084.820,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                  | 462.980.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | 248.300.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                            | 2.142.046.000,00                  |     |
| 1.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        | 11.954.858.800,00                 |     |
| 1.02.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 5.596.900.020,00                  |     |
| 1.02.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          | 504.690.308.172,00                |     |
| 1.02.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                              | 504.690.308.172,00                |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002                 | UPT. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN                                                                                                        | 68.948.600.114,00                 |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 16.877.576.010,00                 |     |
| 1.02.02.1.01                           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 13.442.952.852,00                 |     |
| 1.02.02.1.01.0009                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                                           | 4.945.652.000,00                  |     |
| 1.02.02.1.01.0010                      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | 2.781.079.908,00                  |     |
| 1.02.02.1.01.0016                      | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                                                                                  | 1.048.288.944,00                  |     |
| 1.02.02.1.01.0017                      | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                        | 420.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.01.0026                      | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                            | 4.247.932.000,00                  |     |
| 1.02.02.1.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | 2.306.223.158,00                  |     |
| 1.02.02.1.02.0008                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                          | 1.129.992.000,00                  |     |
| 1.02.02.1.02.0009                      | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                             | 249.978.928,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0013                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                                          | 799.999.700,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0014                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA                                                                        | 126.252.530,00                    |     |
| 1.02.02.1.04                           | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                       | 1.128.400.000,00                  |     |
| 1.02.02.1.04.0003                      | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                      | 1.128.400.000,00                  |     |
| 1.02.03                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                         | 2.251.812.850,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 1.02.03.1.01                           | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                                     | 1.380.213.120,00                  |     |
| 1.02.03.1.01.0001                      | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                  | 1.380.213.120,00                  |     |
| 1.02.03.1.02                           | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi          | 871.599.730,00                    |     |
| 1.02.03.1.02.0001                      | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                               | 871.599.730,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 49.819.211.254,00                 |     |
| 1.02.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 326.900.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                          | 326.900.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 2.553.505.409,00                  |     |
| 1.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 100.030.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 1.300.448.703,00                  |     |
| 1.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 649.975.836,00                    |     |
| 1.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 49.150.180,00                     |     |
| 1.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 453.900.690,00                    |     |
| 1.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 8.434.909.460,00                  |     |
| 1.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 2.274.650.900,00                  |     |
| 1.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 6.160.258.560,00                  |     |
| 1.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.217.146.500,00                  |     |
| 1.02.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 310.501.500,00                    |     |
| 1.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 255.500.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 651.145.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          | 37.286.749.885,00                 |     |
| 1.02.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                              | 37.286.749.885,00                 |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003                 | UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI                                                                                            | 94.840.763.327,00                 |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 52.136.680.846,00                 |     |
| 1.02.02.1.01                           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 51.093.478.846,00                 |     |
| 1.02.02.1.01.0009                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                                           | 4.258.059.000,00                  |     |
| 1.02.02.1.01.0010                      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | 44.935.420.074,00                 |     |
| 1.02.02.1.01.0017                      | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                        | 1.550.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.1.01.0027                      | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                     | 349.999.772,00                    |     |
| 1.02.02.1.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | 818.202.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0008                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                          | 818.202.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.04                           | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                       | 225.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.04.0003                      | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                      | 225.000.000,00                    |     |
| 1.02.03                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                         | 3.009.662.000,00                  |     |
| 1.02.03.1.01                           | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                                                      | 2.247.000.000,00                  |     |
| 1.02.03.1.01.0001                      | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                   | 2.247.000.000,00                  |     |
| 1.02.03.1.02                           | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                           | 762.662.000,00                    |     |
| 1.02.03.1.02.0001                      | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                | 762.662.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | 39.694.420.481,00                 |     |
| 1.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  | 2.175.194.953,00                  |     |
| 1.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 | 104.301.100,00                    |     |
| 1.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                        | 686.589.500,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 587.567.008,00                    |     |
| 1.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 528.619.345,00                    |     |
| 1.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 268.118.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah                                            | 433.750.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 433.750.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah                                                        | 6.755.826.500,00                  |     |
| 1.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 1.389.777.200,00                  |     |
| 1.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 5.366.049.300,00                  |     |
| 1.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 801.426.500,00                    |     |
| 1.02.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 197.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 88.280.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 516.146.500,00                    |     |
| 1.02.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                         | 29.528.222.528,00                 |     |
| 1.02.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                             | 29.528.222.528,00                 |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004                 | UPT. BALAI PELATIHAN KESEHATAN                                                                                     | 445.950.763,00                    |     |
| 1.02.03                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                        | 445.950.763,00                    |     |
| 1.02.03.1.02                           | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi          | 445.950.763,00                    |     |
| 1.02.03.1.02.0001                      | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                               | 242.701.698,00                    |     |
| 1.02.03.1.02.0002                      | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                             | 203.249.065,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005                 | UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN                                                                         | 4.819.234.287,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 2.936.280.037,00                  |     |
| 1.02.02.1.01                           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 2.851.280.037,00                  |     |
| 1.02.02.1.01.0010                      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | 400.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.01.0017                      | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                        | 600.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.01.0027                      | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                     | 1.851.280.037,00                  |     |
| 1.02.02.1.04                           | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                       | 85.000.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.04.0003                      | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                      | 85.000.000,00                     |     |
| 1.02.03                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                         | 382.954.250,00                    |     |
| 1.02.03.1.02                           | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                           | 382.954.250,00                    |     |
| 1.02.03.1.02.0001                      | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                | 382.954.250,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | 1.500.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          | 1.500.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                              | 1.500.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006                 | UPT. INSTALASI FARMASI DAN LOGISTIK KESEHATAN                                                                                       | 8.562.186.207,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 8.452.776.207,00                  |     |
| 1.02.02.1.01                           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 8.255.020.590,00                  |     |
| 1.02.02.1.01.0017                      | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                        | 96.673.600,00                     |     |
| 1.02.02.1.01.0025                      | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan     | 744.228.425,00                    |     |
| 1.02.02.1.01.0027                      | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                     | 7.414.118.565,00                  |     |
| 1.02.02.1.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | 197.755.617,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0019                      | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                                                     | 197.755.617,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | 109.410.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                            | 109.410.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                         | 109.410.000,00                    |     |
| 1.03                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                                     | 862.989.758.733,60                |     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000                 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN                                                                               | 756.549.849.513,00                |     |
| 1.03.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                                        | 53.925.010.670,00                 |     |
| 1.03.02.1.01                           | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | 20.323.001.940,00                 |     |
| 1.03.02.1.01.0079                      | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                                                     | 16.939.129.240,00                 |     |
| 1.03.02.1.01.0087                      | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi                                                        | 131.033.660,00                    |     |
| 1.03.02.1.01.0090                      | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi                                                                           | 499.999.965,00                    |     |
| 1.03.02.1.01.0103                      | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi                                                                                        | 499.999.660,00                    |     |
| 1.03.02.1.01.0117                      | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi                                                                                               | 299.999.790,00                    |     |
| 1.03.02.1.01.0119                      | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku                                                                   | 552.839.955,00                    |     |
| 1.03.02.1.01.0122                      | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai                                            | 1.399.999.670,00                  |     |
| 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 | 33.602.008.730,00                 |     |
| 1.03.02.1.02.0014                      | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                          | 2.749.487.870,00                  |     |
| 1.03.02.1.02.0016                      | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                               | 5.438.836.845,00                  |     |
| 1.03.02.1.02.0021                      | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                              | 8.424.999.885,00                  |     |
| 1.03.02.1.02.0023                      | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                   | 14.644.684.275,00                 |     |
| 1.03.02.1.02.0032                      | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                                                         | 2.193.999.880,00                  |     |
| 1.03.02.1.02.0039                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa                                                                                               | 149.999.975,00                    |     |
| 1.03.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                                                 | 2.000.000.000,00                  |     |
| 1.03.03.1.01                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                                            | 2.000.000.000,00                  |     |
| 1.03.03.1.01.0015                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                                            | 2.000.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 1.03.04                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                                                           | 919.999.685,00                    |     |
| 1.03.04.1.01                           | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                                                                   | 919.999.685,00                    |     |
| 1.03.04.1.01.0016                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan                                                          | 919.999.685,00                    |     |
| 1.03.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                                     | 885.162.000,00                    |     |
| 1.03.05.1.01                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                                                                           | 885.162.000,00                    |     |
| 1.03.05.1.01.0015                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                          | 885.162.000,00                    |     |
| 1.03.08                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                           | 179.282.041.586,00                |     |
| 1.03.08.1.01                           | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                  | 179.282.041.586,00                |     |
| 1.03.08.1.01.0019                      | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                        | 158.845.323.952,00                |     |
| 1.03.08.1.01.0020                      | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                               | 20.436.717.634,00                 |     |
| 1.03.09                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                | 15.539.412.051,00                 |     |
| 1.03.09.1.01                           | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                     | 15.539.412.051,00                 |     |
| 1.03.09.1.01.0008                      | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 15.539.412.051,00                 |     |
| 1.03.10                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                              | 390.365.573.044,00                |     |
| 1.03.10.1.01                           | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                                             | 390.365.573.044,00                |     |
| 1.03.10.1.01.0027                      | Pemeliharaan Berkala Jembatan                                                                                                              | 5.079.675.000,00                  |     |
| 1.03.10.1.01.0031                      | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         | 206.490.331.952,00                |     |
| 1.03.10.1.01.0032                      | Pembangunan Jembatan                                                                                                                       | 59.082.344.205,00                 |     |
| 1.03.10.1.01.0035                      | Pelebaran Jalan Menambah Lajur                                                                                                             | 25.722.860.000,00                 |     |
| 1.03.10.1.01.0041                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 2.852.022.000,00                  |     |
| 1.03.10.1.01.0042                      | Pembangunan Jalan                                                                                                                          | 89.489.421.347,00                 |     |
| 1.03.10.1.01.0043                      | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                              | 1.648.918.540,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.03.11                                | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                 | 1.777.649.144,00                  |     |
| 1.03.11.1.01                           | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                                     | 1.405.565.347,00                  |     |
| 1.03.11.1.01.0011                      | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                                   | 942.965.347,00                    |     |
| 1.03.11.1.01.0012                      | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi                                           | 12.600.000,00                     |     |
| 1.03.11.1.01.0014                      | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                      | 450.000.000,00                    |     |
| 1.03.11.1.02                           | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi                   | 116.726.149,00                    |     |
| 1.03.11.1.02.0008                      | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi                                       | 116.726.149,00                    |     |
| 1.03.11.1.03                           | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                                            | 255.357.648,00                    |     |
| 1.03.11.1.03.0004                      | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota    | 81.750.000,00                     |     |
| 1.03.11.1.03.0005                      | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | 54.315.000,00                     |     |
| 1.03.11.1.03.0006                      | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi        | 79.692.648,00                     |     |
| 1.03.11.1.03.0007                      | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota              | 39.600.000,00                     |     |
| 1.03.12                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                               | 2.626.651.940,00                  |     |
| 1.03.12.1.01                           | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi                           | 277.647.710,00                    |     |
| 1.03.12.1.01.0003                      | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                          | 49.999.905,00                     |     |
| 1.03.12.1.01.0006                      | Penetapan RTRW Provinsi                                                                              | 77.647.805,00                     |     |
| 1.03.12.1.01.0009                      | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang                           | 150.000.000,00                    |     |
| 1.03.12.1.02                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                                                   | 1.199.464.395,00                  |     |
| 1.03.12.1.02.0005                      | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang                                                     | 196.625.910,00                    |     |
| 1.03.12.1.02.0006                      | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota                        | 99.999.830,00                     |     |
| 1.03.12.1.02.0009                      | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota                                      | 6.613.995,00                      |     |
| 1.03.12.1.02.0010                      | Penyusunan Peta Dasar                                                                                | 876.430.760,00                    |     |
| 1.03.12.1.02.0011                      | Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota                                                 | 19.793.900,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                          | 3                                 | 4   |
| 1.03.12.1.03                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi              | 887.055.160,00                    |     |
| 1.03.12.1.03.0004                      | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                                  | 115.914.785,00                    |     |
| 1.03.12.1.03.0006                      | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                             | 578.040.605,00                    |     |
| 1.03.12.1.03.0007                      | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                         | 193.099.770,00                    |     |
| 1.03.12.1.04                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | 262.484.675,00                    |     |
| 1.03.12.1.04.0004                      | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                      | 107.744.875,00                    |     |
| 1.03.12.1.04.0006                      | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat                     | 118.739.800,00                    |     |
| 1.03.12.1.04.0009                      | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                     | 36.000.000,00                     |     |
| 1.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      | 109.228.349.393,00                |     |
| 1.03.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah           | 171.799.378,00                    |     |
| 1.03.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                            | 135.899.750,00                    |     |
| 1.03.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | 35.899.628,00                     |     |
| 1.03.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                     | 86.066.680.257,00                 |     |
| 1.03.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                          | 86.066.680.257,00                 |     |
| 1.03.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                  | 112.355.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.03.0003                      | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                          | 112.355.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                         | 4.833.022.592,00                  |     |
| 1.03.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | 385.796.300,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | 1.780.426.919,00                  |     |
| 1.03.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                           | 1.399.985.000,00                  |     |
| 1.03.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                  | 449.999.660,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.03.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 749.868.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           | 66.946.713,00                     |     |
| 1.03.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | 1.178.247.454,00                  |     |
| 1.03.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 1.021.258.994,00                  |     |
| 1.03.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 156.988.460,00                    |     |
| 1.03.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 12.138.649.712,00                 |     |
| 1.03.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 32.000.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 4.205.653.920,00                  |     |
| 1.03.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 7.900.995.792,00                  |     |
| 1.03.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 4.727.595.000,00                  |     |
| 1.03.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.261.420.000,00                  |     |
| 1.03.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 1.850.175.000,00                  |     |
| 1.03.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 1.316.000.000,00                  |     |
| 1.03.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 300.000.000,00                    |     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001                 | UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I                                                                               | 15.649.966.133,30                 |     |
| 1.03.10                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                   | 13.659.752.203,10                 |     |
| 1.03.10.1.01                           | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                  | 13.659.752.203,10                 |     |
| 1.03.10.1.01.0025                      | Rehabilitasi Jembatan                                                                                           | 197.617.882,00                    |     |
| 1.03.10.1.01.0026                      | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                     | 797.163.851,09                    |     |
| 1.03.10.1.01.0030                      | Rehabilitasi Jalan                                                                                              | 8.649.888.570,01                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.03.10.1.01.0033                      | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                        | 4.015.081.900,00                  |     |
| 1.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 1.990.213.930,20                  |     |
| 1.03.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 480.284.514,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 4.875.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 37.104.514,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 44.160.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 62.000.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 332.145.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | 161.023.432,20                    |     |
| 1.03.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 161.023.432,20                    |     |
| 1.03.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 892.995.984,00                    |     |
| 1.03.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 34.224.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 858.771.984,00                    |     |
| 1.03.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 455.910.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 256.280.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 99.630.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 100.000.000,00                    |     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0002                 | UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II                                                                              | 13.214.198.339,30                 |     |
| 1.03.10                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                   | 11.228.975.786,30                 |     |
| 1.03.10.1.01                           | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                  | 11.228.975.786,30                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.03.10.1.01.0026                      | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                     | 500.000.000,00                    |     |
| 1.03.10.1.01.0030                      | Rehabilitasi Jalan                                                                                              | 1.616.807.080,00                  |     |
| 1.03.10.1.01.0033                      | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                        | 9.112.168.706,30                  |     |
| 1.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 1.985.222.553,00                  |     |
| 1.03.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 352.223.369,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 13.750.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 111.983.369,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 44.160.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 26.250.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 156.080.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | 58.365.632,00                     |     |
| 1.03.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 58.365.632,00                     |     |
| 1.03.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 940.983.552,00                    |     |
| 1.03.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 123.714.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 817.269.552,00                    |     |
| 1.03.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 633.650.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 464.730.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 48.920.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 120.000.000,00                    |     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0003                 | UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III                                                                             | 10.330.983.823,00                 |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.03.10                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                   | 8.863.675.097,00                  |     |
| 1.03.10.1.01                           | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                  | 8.863.675.097,00                  |     |
| 1.03.10.1.01.0025                      | Rehabilitasi Jembatan                                                                                           | 200.000.000,00                    |     |
| 1.03.10.1.01.0026                      | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                     | 400.000.000,00                    |     |
| 1.03.10.1.01.0030                      | Rehabilitasi Jalan                                                                                              | 5.099.554.826,00                  |     |
| 1.03.10.1.01.0033                      | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                        | 3.164.120.271,00                  |     |
| 1.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 1.467.308.726,00                  |     |
| 1.03.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 359.896.918,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 6.120.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 80.213.418,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 8.670.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 9.318.500,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 255.575.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | 126.779.960,00                    |     |
| 1.03.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 126.779.960,00                    |     |
| 1.03.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 516.811.848,00                    |     |
| 1.03.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 22.034.400,00                     |     |
| 1.03.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 494.777.448,00                    |     |
| 1.03.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 463.820.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 368.660.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.03.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 9.160.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 86.000.000,00                     |     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0004                 | UPT. PERALATAN KONSTRUKSI                                                                                       | 8.618.516.811,00                  |     |
| 1.03.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 516.511.346,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 52.769.906,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 35.892.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 5.584.440,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 422.265.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | 637.050.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 637.050.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 1.422.033.102,00                  |     |
| 1.03.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 331.717.743,00                    |     |
| 1.03.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1.090.315.359,00                  |     |
| 1.03.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 6.042.922.363,00                  |     |
| 1.03.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 67.120.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 5.106.489.000,00                  |     |
| 1.03.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 869.313.363,00                    |     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0005                 | UPT. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI                                                                              | 5.546.619.727,00                  |     |
| 1.03.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 822.036.173,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 15.664.180,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.03.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 179.886.343,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 103.080.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 19.558.745,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 333.867.905,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 169.979.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | 480.225.500,00                    |     |
| 1.03.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 198.760.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 281.465.500,00                    |     |
| 1.03.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 1.274.850.054,00                  |     |
| 1.03.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 282.235.926,00                    |     |
| 1.03.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 992.614.128,00                    |     |
| 1.03.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 669.508.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 119.010.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 315.858.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 234.640.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | 2.300.000.000,00                  |     |
| 1.03.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          | 2.300.000.000,00                  |     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0006                 | UPT. PENGELOLAAN AIR MINUM                                                                                      | 11.266.864.678,00                 |     |
| 1.03.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                | 5.867.972.480,00                  |     |
| 1.03.03.1.01                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                           | 5.867.972.480,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.03.03.1.01.0019                      | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                     | 5.867.972.480,00                  |     |
| 1.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 5.398.892.198,00                  |     |
| 1.03.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 323.511.778,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 97.483.404,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 39.992.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 22.112.374,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 163.924.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | 142.430.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 142.430.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 2.593.460.420,00                  |     |
| 1.03.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 226.590.194,00                    |     |
| 1.03.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 2.366.870.226,00                  |     |
| 1.03.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 539.490.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 151.570.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 45.470.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 342.450.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | 1.800.000.000,00                  |     |
| 1.03.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          | 1.800.000.000,00                  |     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0007                 | UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV                                                                              | 7.652.832.821,00                  |     |
| 1.03.10                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                   | 6.113.103.223,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.03.10.1.01                           | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                  | 6.113.103.223,00                  |     |
| 1.03.10.1.01.0025                      | Rehabilitasi Jembatan                                                                                           | 400.000.000,00                    |     |
| 1.03.10.1.01.0026                      | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                     | 200.000.000,00                    |     |
| 1.03.10.1.01.0030                      | Rehabilitasi Jalan                                                                                              | 1.000.000.000,00                  |     |
| 1.03.10.1.01.0033                      | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                        | 4.513.103.223,00                  |     |
| 1.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 1.539.729.598,00                  |     |
| 1.03.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 289.692.190,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 9.800.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 68.997.190,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 4.600.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 4.045.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 202.250.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 636.877.408,00                    |     |
| 1.03.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 34.120.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 602.757.408,00                    |     |
| 1.03.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 613.160.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 215.040.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 191.000.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 207.120.000,00                    |     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0008                 | UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V                                                                               | 10.198.688.590,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.03.10                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                   | 9.045.091.754,00                  |     |
| 1.03.10.1.01                           | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                  | 9.045.091.754,00                  |     |
| 1.03.10.1.01.0025                      | Rehabilitasi Jembatan                                                                                           | 200.000.000,00                    |     |
| 1.03.10.1.01.0026                      | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                     | 500.560.000,00                    |     |
| 1.03.10.1.01.0030                      | Rehabilitasi Jalan                                                                                              | 875.000.000,00                    |     |
| 1.03.10.1.01.0033                      | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                        | 7.469.531.754,00                  |     |
| 1.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 1.153.596.836,00                  |     |
| 1.03.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 288.226.172,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 9.080.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 124.341.956,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 6.182.400,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 18.451.816,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 130.170.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | 71.333.520,00                     |     |
| 1.03.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 71.333.520,00                     |     |
| 1.03.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 567.141.144,00                    |     |
| 1.03.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 31.825.968,00                     |     |
| 1.03.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 535.315.176,00                    |     |
| 1.03.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 226.896.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 192.176.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.03.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 34.720.000,00                     |     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0009                 | UPT. JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI                                                                              | 23.961.238.298,00                 |     |
| 1.03.10                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                   | 22.485.561.896,00                 |     |
| 1.03.10.1.01                           | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                  | 22.485.561.896,00                 |     |
| 1.03.10.1.01.0026                      | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                     | 598.865.000,00                    |     |
| 1.03.10.1.01.0030                      | Rehabilitasi Jalan                                                                                              | 6.995.170.000,00                  |     |
| 1.03.10.1.01.0033                      | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                        | 14.891.526.896,00                 |     |
| 1.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 1.475.676.402,00                  |     |
| 1.03.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 497.839.122,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 8.550.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 214.119.122,00                    |     |
| 1.03.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 16.560.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 37.500.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 221.110.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 592.187.280,00                    |     |
| 1.03.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 36.000.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 556.187.280,00                    |     |
| 1.03.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 385.650.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 313.050.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 12.600.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.03.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | 60.000.000,00                     |     |
| 1.04                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                          | 246.092.448.341,00                |     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000                 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN                                   | 246.092.448.341,00                |     |
| 1.04.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                       | 3.106.839.475,00                  |     |
| 1.04.02.1.03                           | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                                     | 3.106.839.475,00                  |     |
| 1.04.02.1.03.0004                      | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                                | 1.500.000.000,00                  |     |
| 1.04.02.1.03.0011                      | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi                          | 1.606.839.475,00                  |     |
| 1.04.03                                | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                           | 84.522.443.910,00                 |     |
| 1.04.03.1.02                           | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha  | 84.522.443.910,00                 |     |
| 1.04.03.1.02.0014                      | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 84.522.443.910,00                 |     |
| 1.04.05                                | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                        | 158.463.164.956,00                |     |
| 1.04.05.1.01                           | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman                                                                                | 158.463.164.956,00                |     |
| 1.04.05.1.01.0002                      | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman                      | 158.463.164.956,00                |     |
| 1.05                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                            | 69.822.487.640,01                 |     |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000                 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                                                                           | 50.750.305.665,01                 |     |
| 1.05.02                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                 | 3.710.709.417,00                  |     |
| 1.05.02.1.01                           | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi     | 2.885.761.721,00                  |     |
| 1.05.02.1.01.0006                      | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                             | 212.802.660,00                    |     |
| 1.05.02.1.01.0008                      | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                           | 89.999.060,00                     |     |
| 1.05.02.1.01.0013                      | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat             | 198.000.000,00                    |     |
| 1.05.02.1.01.0014                      | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                | 257.125.775,00                    |     |
| 1.05.02.1.01.0015                      | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                  | 39.999.725,00                     |     |
| 1.05.02.1.01.0016                      | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                   | 240.690.000,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                            | 3                                 | 4   |
| 1.05.02.1.01.0017                      | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 1.454.859.791,00                  |     |
| 1.05.02.1.01.0018                      | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia                                                | 392.284.710,00                    |     |
| 1.05.02.1.02                           | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur                                                                                                                                   | 626.316.119,00                    |     |
| 1.05.02.1.02.0001                      | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                                | 46.456.130,00                     |     |
| 1.05.02.1.02.0002                      | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                       | 429.884.989,00                    |     |
| 1.05.02.1.02.0003                      | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                          | 149.975.000,00                    |     |
| 1.05.02.1.03                           | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi                                                                                                                                      | 198.631.577,00                    |     |
| 1.05.02.1.03.0001                      | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                                                       | 133.385.936,00                    |     |
| 1.05.02.1.03.0005                      | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS                                                                                                                                                        | 65.245.641,00                     |     |
| 1.05.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                        | 47.039.596.248,01                 |     |
| 1.05.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | 140.967.298,00                    |     |
| 1.05.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                              | 140.967.298,00                    |     |
| 1.05.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                       | 36.956.213.526,00                 |     |
| 1.05.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                            | 36.956.213.526,00                 |     |
| 1.05.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                    | 417.626.867,00                    |     |
| 1.05.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                       | 417.626.867,00                    |     |
| 1.05.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                           | 1.066.256.048,00                  |     |
| 1.05.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                             | 23.996.412,00                     |     |
| 1.05.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                 | 254.900.000,00                    |     |
| 1.05.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                             | 330.060.692,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 1.05.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 104.889.944,00                    |     |
| 1.05.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 352.409.000,00                    |     |
| 1.05.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 289.669.430,00                    |     |
| 1.05.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 289.669.430,00                    |     |
| 1.05.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 7.107.496.992,00                  |     |
| 1.05.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 4.200.000,00                      |     |
| 1.05.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 359.955.928,00                    |     |
| 1.05.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 6.743.341.064,00                  |     |
| 1.05.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.061.366.087,01                  |     |
| 1.05.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 222.659.990,00                    |     |
| 1.05.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 445.282.650,00                    |     |
| 1.05.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 87.490.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 163.033.447,01                    |     |
| 1.05.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 82.900.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 60.000.000,00                     |     |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000                 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                                                | 19.072.181.975,00                 |     |
| 1.05.03                                | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                     | 3.650.009.008,00                  |     |
| 1.05.03.1.01                           | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                                                                         | 147.330.900,00                    |     |
| 1.05.03.1.01.0004                      | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)                    | 147.330.900,00                    |     |
| 1.05.03.1.02                           | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                            | 1.858.483.867,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.05.03.1.02.0013                      | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana                               | 724.920.722,00                    |     |
| 1.05.03.1.02.0023                      | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                 | 96.442.700,00                     |     |
| 1.05.03.1.02.0025                      | Penyusunan Rencana Kontijensi                                                                        | 140.214.760,00                    |     |
| 1.05.03.1.02.0026                      | Pengelolaan Risiko Bencana                                                                           | 212.126.880,00                    |     |
| 1.05.03.1.02.0027                      | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana                                                | 74.731.185,00                     |     |
| 1.05.03.1.02.0028                      | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana                                          | 349.883.100,00                    |     |
| 1.05.03.1.02.0029                      | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                  | 150.405.000,00                    |     |
| 1.05.03.1.02.0030                      | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                            | 109.759.520,00                    |     |
| 1.05.03.1.03                           | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                   | 809.358.020,00                    |     |
| 1.05.03.1.03.0026                      | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi                 | 75.665.520,00                     |     |
| 1.05.03.1.03.0028                      | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                         | 499.969.000,00                    |     |
| 1.05.03.1.03.0030                      | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                              | 158.648.500,00                    |     |
| 1.05.03.1.03.0031                      | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                   | 75.075.000,00                     |     |
| 1.05.03.1.04                           | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                         | 834.836.221,00                    |     |
| 1.05.03.1.04.0007                      | Penanganan Pasca Bencana Provinsi                                                                    | 40.730.000,00                     |     |
| 1.05.03.1.04.0009                      | Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi                                                          | 173.998.000,00                    |     |
| 1.05.03.1.04.0010                      | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi            | 150.000.000,00                    |     |
| 1.05.03.1.04.0013                      | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi                                                              | 179.639.321,00                    |     |
| 1.05.03.1.04.0019                      | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                  | 84.884.900,00                     |     |
| 1.05.03.1.04.0022                      | Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                                 | 96.631.000,00                     |     |
| 1.05.03.1.04.0023                      | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | 108.953.000,00                    |     |
| 1.05.04                                | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN            | 505.713.000,00                    |     |
| 1.05.04.1.01                           | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                                     | 410.470.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 1.05.04.1.01.0004                      | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 184.778.000,00                    |     |
| 1.05.04.1.01.0021                      | Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                   | 90.218.000,00                     |     |
| 1.05.04.1.01.0023                      | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                       | 52.240.000,00                     |     |
| 1.05.04.1.01.0027                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                             | 83.234.000,00                     |     |
| 1.05.04.1.02                           | Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                                                              | 95.243.000,00                     |     |
| 1.05.04.1.02.0004                      | Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                                                                             | 95.243.000,00                     |     |
| 1.05.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                   | 14.916.459.967,00                 |     |
| 1.05.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                        | 51.003.865,00                     |     |
| 1.05.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                         | 29.608.865,00                     |     |
| 1.05.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                       | 21.395.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                  | 10.439.750.453,00                 |     |
| 1.05.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                       | 10.439.750.453,00                 |     |
| 1.05.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                                  | 79.068.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                                     | 79.068.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                               | 337.459.437,00                    |     |
| 1.05.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                  | 337.459.437,00                    |     |
| 1.05.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                      | 854.812.154,00                    |     |
| 1.05.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                        | 24.997.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                            | 99.997.275,00                     |     |
| 1.05.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                        | 150.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.05.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 119.999.879,00                    |     |
| 1.05.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 459.818.000,00                    |     |
| 1.05.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | 279.928.850,00                    |     |
| 1.05.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 130.000.000,00                    |     |
| 1.05.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 149.928.850,00                    |     |
| 1.05.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 1.423.797.208,00                  |     |
| 1.05.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 26.000.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 500.000.000,00                    |     |
| 1.05.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 897.797.208,00                    |     |
| 1.05.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.450.640.000,00                  |     |
| 1.05.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 749.650.000,00                    |     |
| 1.05.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 221.200.000,00                    |     |
| 1.05.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 479.790.000,00                    |     |
| 1.06                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                               | 79.495.362.105,00                 |     |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS SOSIAL                                                                                                    | 55.993.182.056,00                 |     |
| 1.06.02                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                     | 3.808.066.814,00                  |     |
| 1.06.02.1.01                           | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi               | 59.980.000,00                     |     |
| 1.06.02.1.01.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang            | 59.980.000,00                     |     |
| 1.06.02.1.02                           | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                       | 3.748.086.814,00                  |     |
| 1.06.02.1.02.0001                      | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                     | 210.465.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.06.02.1.02.0002                      | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi                                                                              | 1.169.802.426,00                  |     |
| 1.06.02.1.02.0003                      | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                               | 599.075.000,00                    |     |
| 1.06.02.1.02.0004                      | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                                 | 1.768.744.388,00                  |     |
| 1.06.03                                | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                                                                                       | 748.999.898,00                    |     |
| 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                       | 748.999.898,00                    |     |
| 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            | 748.999.898,00                    |     |
| 1.06.04                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                                          | 13.364.398.104,00                 |     |
| 1.06.04.1.05                           | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti                                            | 13.364.398.104,00                 |     |
| 1.06.04.1.05.0001                      | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                                | 12.460.940.000,00                 |     |
| 1.06.04.1.05.0002                      | Penyediaan Sandang                                                                                                                                                   | 74.994.400,00                     |     |
| 1.06.04.1.05.0003                      | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses                                                                                                                           | 157.999.988,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0004                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                                                                       | 15.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.05.0005                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                                                               | 124.915.483,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0006                      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                                                                      | 95.596.190,00                     |     |
| 1.06.04.1.05.0007                      | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                                                                                                                               | 39.999.820,00                     |     |
| 1.06.04.1.05.0008                      | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak                                            | 2.895.206,00                      |     |
| 1.06.04.1.05.0009                      | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                                       | 5.462.654,00                      |     |
| 1.06.04.1.05.0010                      | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                                                            | 136.566.363,00                    |     |
| 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 | 250.028.000,00                    |     |
| 1.06.05                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                                              | 3.057.560.558,00                  |     |
| 1.06.05.1.01                           | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal                                                                                             | 105.000.000,00                    |     |
| 1.06.05.1.01.0001                      | Pengangkatan Anak antar WNI                                                                                                                                          | 80.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                        | 3                                 | 4   |
| 1.06.05.1.01.0002                      | Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal                                 | 25.000.000,00                     |     |
| 1.06.05.1.02                           | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                    | 2.952.560.558,00                  |     |
| 1.06.05.1.02.0001                      | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                         | 1.541.708.421,00                  |     |
| 1.06.05.1.02.0002                      | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota                    | 650.853.260,00                    |     |
| 1.06.05.1.02.0003                      | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                       | 759.998.877,00                    |     |
| 1.06.06                                | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                               | 1.959.968.617,00                  |     |
| 1.06.06.1.01                           | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi              | 1.959.968.617,00                  |     |
| 1.06.06.1.01.0001                      | Penyediaan Permakanan                                                    | 971.999.490,00                    |     |
| 1.06.06.1.01.0002                      | Penyediaan Sandang                                                       | 499.992.637,00                    |     |
| 1.06.06.1.01.0003                      | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                  | 312.993.030,00                    |     |
| 1.06.06.1.01.0004                      | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                   | 119.986.330,00                    |     |
| 1.06.06.1.01.0005                      | Pelayanan Dukungan Psikososial                                           | 54.997.130,00                     |     |
| 1.06.07                                | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                 | 349.800.542,00                    |     |
| 1.06.07.1.01                           | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                       | 349.800.542,00                    |     |
| 1.06.07.1.01.0001                      | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 203.389.266,00                    |     |
| 1.06.07.1.01.0002                      | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                      | 19.011.276,00                     |     |
| 1.06.07.1.01.0003                      | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                        | 127.400.000,00                    |     |
| 1.06.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | 32.704.387.523,00                 |     |
| 1.06.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | 189.735.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          | 189.735.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   | 27.400.087.554,00                 |     |
| 1.06.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                        | 27.400.087.554,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.06.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah           | 39.999.320,00                     |     |
| 1.06.01.1.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD           | 14.999.320,00                     |     |
| 1.06.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                      | 25.000.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | 275.000.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya           | 250.000.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                | 25.000.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 1.156.339.096,00                  |     |
| 1.06.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 34.999.880,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 165.413.480,00                    |     |
| 1.06.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   | 19.940.889,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | 264.997.864,00                    |     |
| 1.06.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           | 46.822.570,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                           | 74.870.596,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD             | 438.552.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               | 110.741.817,00                    |     |
| 1.06.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | 450.000.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.07.0007                      | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                        | 50.000.000,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 1.06.01.1.07.0009                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | 200.000.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 200.000.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 2.335.426.553,00                  |     |
| 1.06.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 2.500.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 450.000.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 20.000.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.862.926.553,00                  |     |
| 1.06.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 857.800.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 220.900.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 340.600.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 96.300.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 200.000.000,00                    |     |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001                 | UPT. PELAYANAN SOSIAL PANTI JOMPO TRESNA WERDA KHUSNUL KHOTIMAH                                                    | 7.141.190.279,00                  |     |
| 1.06.04                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                        | 6.135.605.049,00                  |     |
| 1.06.04.1.03                           | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti                                                     | 6.135.605.049,00                  |     |
| 1.06.04.1.03.0001                      | Penyediaan Permakanan                                                                                              | 2.480.061.880,00                  |     |
| 1.06.04.1.03.0002                      | Penyediaan Sandang                                                                                                 | 257.187.614,00                    |     |
| 1.06.04.1.03.0003                      | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                               | 2.035.041.108,00                  |     |
| 1.06.04.1.03.0004                      | Penyediaan Alat Bantu                                                                                              | 137.500.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.03.0005                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial                                                              | 444.915.184,00                    |     |
| 1.06.04.1.03.0006                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                             | 411.340.440,00                    |     |
| 1.06.04.1.03.0007                      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                    | 151.873.823,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 1.06.04.1.03.0008                      | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                                                      | 5.310.000,00                      |     |
| 1.06.04.1.03.0009                      | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                | 21.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.03.0010                      | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                       | 75.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.03.0011                      | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                       | 65.475.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.03.0012                      | Pemulasaraan                                                                                                                   | 30.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.03.0013                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | 20.900.000,00                     |     |
| 1.06.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                          | 1.005.585.230,00                  |     |
| 1.06.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                             | 297.184.240,00                    |     |
| 1.06.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                            | 13.200.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                   | 99.995.408,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                              | 49.976.452,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                               | 85.718.500,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                      | 5.800.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                      | 42.493.880,00                     |     |
| 1.06.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                            | 149.999.790,00                    |     |
| 1.06.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                          | 149.999.790,00                    |     |
| 1.06.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                        | 493.941.200,00                    |     |
| 1.06.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                        | 156.500.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                          | 337.441.200,00                    |     |
| 1.06.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          | 64.460.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 1.06.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | 42.060.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 22.400.000,00                     |     |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002                 | UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA                                                                               | 4.097.021.037,00                  |     |
| 1.06.04                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                   | 2.967.946.104,00                  |     |
| 1.06.04.1.04                           | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant                                                              | 1.215.796.786,00                  |     |
| 1.06.04.1.04.0001                      | Penyediaan Permakanan                                                                                                         | 452.168.608,00                    |     |
| 1.06.04.1.04.0002                      | Penyediaan Sandang                                                                                                            | 65.498.078,00                     |     |
| 1.06.04.1.04.0003                      | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses                                                                                    | 199.999.200,00                    |     |
| 1.06.04.1.04.0004                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant                                                                                 | 31.440.900,00                     |     |
| 1.06.04.1.04.0005                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                        | 199.990.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.04.0006                      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                               | 31.425.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.04.0007                      | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                                                                                        | 99.920.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.04.0008                      | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak     | 2.800.000,00                      |     |
| 1.06.04.1.04.0009                      | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                | 5.425.000,00                      |     |
| 1.06.04.1.04.0010                      | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                     | 99.965.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.04.0011                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pant | 27.165.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.05                           | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant      | 1.752.149.318,00                  |     |
| 1.06.04.1.05.0001                      | Penyediaan Permakanan                                                                                                         | 564.696.304,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0002                      | Penyediaan Sandang                                                                                                            | 147.540.620,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0003                      | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses                                                                                    | 604.645.909,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0004                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant                                                                                 | 5.499.988,00                      |     |
| 1.06.04.1.05.0005                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                        | 70.800.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.05.0006                      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                               | 117.391.347,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.06.04.1.05.0007                      | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                                                                                                                               | 104.995.150,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0008                      | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak                                            | 15.750.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.05.0009                      | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                                       | 32.150.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.05.0010                      | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                                                            | 24.000.000,00                     |     |
| 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 | 64.680.000,00                     |     |
| 1.06.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                | 1.129.074.933,00                  |     |
| 1.06.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                   | 249.732.621,00                    |     |
| 1.06.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                  | 69.812.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                         | 99.976.916,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                     | 59.947.605,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                            | 19.996.100,00                     |     |
| 1.06.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                              | 452.838.864,00                    |     |
| 1.06.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                              | 64.198.864,00                     |     |
| 1.06.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                | 388.640.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                | 426.503.448,00                    |     |
| 1.06.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                      | 42.500.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                             | 24.500.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                         | 99.704.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                   | 159.990.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                         | 99.809.448,00                     |     |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003                 | UPT. PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK                                                                                                                                      | 3.758.415.016,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 1.06.04                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                             | 2.631.348.292,00                  |     |
| 1.06.04.1.02                           | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                                 | 2.631.348.292,00                  |     |
| 1.06.04.1.02.0001                      | Pengasuhan                                                                              | 313.684.800,00                    |     |
| 1.06.04.1.02.0002                      | Penyediaan Makanan                                                                      | 1.221.220.000,00                  |     |
| 1.06.04.1.02.0003                      | Penyediaan Sandang                                                                      | 271.266.900,00                    |     |
| 1.06.04.1.02.0004                      | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                    | 89.060.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.02.0005                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                          | 81.996.632,00                     |     |
| 1.06.04.1.02.0006                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                 | 131.494.960,00                    |     |
| 1.06.04.1.02.0007                      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                         | 120.000.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.02.0008                      | Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak | 5.825.000,00                      |     |
| 1.06.04.1.02.0009                      | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                         | 300.000.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.02.0010                      | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                | 55.010.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.02.0011                      | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                | 34.880.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.02.0012                      | Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti                                       | 6.910.000,00                      |     |
| 1.06.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                   | 1.127.066.724,00                  |     |
| 1.06.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      | 356.365.812,00                    |     |
| 1.06.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                     | 19.908.920,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                            | 120.881.833,00                    |     |
| 1.06.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                        | 165.843.715,00                    |     |
| 1.06.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                               | 29.764.294,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                               | 19.967.050,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 1.06.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 460.050.912,00                    |     |
| 1.06.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 46.226.880,00                     |     |
| 1.06.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 413.824.032,00                    |     |
| 1.06.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 310.650.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 119.500.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 9.250.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 32.600.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 29.550.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 20.000.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 99.750.000,00                     |     |
| 1.06.0.00.0.00.01.0004                 | UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS                                                                           | 4.449.085.556,00                  |     |
| 1.06.04                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                        | 3.012.850.615,00                  |     |
| 1.06.04.1.01                           | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti                                          | 3.012.850.615,00                  |     |
| 1.06.04.1.01.0001                      | Penyediaan Permakanan                                                                                              | 1.548.872.938,00                  |     |
| 1.06.04.1.01.0002                      | Penyediaan Sandang                                                                                                 | 282.023.334,00                    |     |
| 1.06.04.1.01.0003                      | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                               | 191.097.842,00                    |     |
| 1.06.04.1.01.0004                      | Penyediaan Alat Bantu                                                                                              | 31.826.960,00                     |     |
| 1.06.04.1.01.0005                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                     | 203.387.955,00                    |     |
| 1.06.04.1.01.0006                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                            | 160.261.027,00                    |     |
| 1.06.04.1.01.0007                      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                    | 427.495.559,00                    |     |
| 1.06.04.1.01.0008                      | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                                          | 4.900.000,00                      |     |
| 1.06.04.1.01.0009                      | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                    | 4.900.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 1.06.04.1.01.0010                      | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                           | 73.320.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.01.0011                      | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                           | 84.765.000,00                     |     |
| 1.06.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 1.436.234.941,00                  |     |
| 1.06.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 88.383.374,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 6.931.500,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 23.500.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 52.951.874,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 5.000.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 400.019.178,00                    |     |
| 1.06.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 261.165.652,00                    |     |
| 1.06.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 138.853.526,00                    |     |
| 1.06.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 851.532.389,00                    |     |
| 1.06.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 314.231.916,00                    |     |
| 1.06.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 537.300.473,00                    |     |
| 1.06.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 96.300.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 71.620.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 24.680.000,00                     |     |
| 1.06.0.00.0.00.01.0005                 | UPT. BINA LARAS                                                                                                    | 4.056.468.161,00                  |     |
| 1.06.04                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                        | 2.972.877.548,00                  |     |
| 1.06.04.1.01                           | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti                                          | 2.972.877.548,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                         | 3                                 | 4   |
| 1.06.04.1.01.0001                      | Penyediaan Permakanan                                                     | 1.697.152.880,00                  |     |
| 1.06.04.1.01.0002                      | Penyediaan Sandang                                                        | 127.335.910,00                    |     |
| 1.06.04.1.01.0003                      | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                      | 133.503.820,00                    |     |
| 1.06.04.1.01.0004                      | Penyediaan Alat Bantu                                                     | 44.908.440,00                     |     |
| 1.06.04.1.01.0005                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                            | 152.347.730,00                    |     |
| 1.06.04.1.01.0006                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                   | 452.730.720,00                    |     |
| 1.06.04.1.01.0007                      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                           | 121.893.048,00                    |     |
| 1.06.04.1.01.0008                      | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | 12.250.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.01.0009                      | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                           | 87.500.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.01.0010                      | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                  | 71.725.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.01.0011                      | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                  | 71.530.000,00                     |     |
| 1.06.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                     | 1.083.590.613,00                  |     |
| 1.06.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | 293.338.541,00                    |     |
| 1.06.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 23.431.500,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | 203.643.231,00                    |     |
| 1.06.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                          | 61.193.810,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                 | 5.070.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah       | 155.094.264,00                    |     |
| 1.06.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                           | 91.040.738,00                     |     |
| 1.06.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     | 64.053.526,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.06.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                            | 575.417.808,00                    |     |
| 1.06.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                         | 223.608.240,00                    |     |
| 1.06.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                           | 351.809.568,00                    |     |
| 1.06.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           | 59.740.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                              | 38.060.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                        | 21.680.000,00                     |     |
| 2                                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                           |                                   |     |
| 2.07                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                                                                         | 52.064.452.541,14                 |     |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000                 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                                                                                             | 48.178.839.795,24                 |     |
| 2.07.02                                | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                                                                                | 499.944.018,00                    |     |
| 2.07.02.1.01                           | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                                                                                           | 499.944.018,00                    |     |
| 2.07.02.1.01.0001                      | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                                           | 199.944.593,00                    |     |
| 2.07.02.1.01.0003                      | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                                | 149.999.425,00                    |     |
| 2.07.02.1.01.0004                      | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                                                                                                                | 150.000.000,00                    |     |
| 2.07.03                                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                                          | 2.226.464.879,99                  |     |
| 2.07.03.1.01                           | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                                                                        | 1.859.674.820,00                  |     |
| 2.07.03.1.01.0001                      | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                      | 1.784.674.820,00                  |     |
| 2.07.03.1.01.0004                      | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | 75.000.000,00                     |     |
| 2.07.03.1.02                           | Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja                                                                                                                  | 114.205.850,00                    |     |
| 2.07.03.1.02.0001                      | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja                                                                                                  | 114.205.850,00                    |     |
| 2.07.03.1.03                           | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah                                                                                                              | 150.000.000,00                    |     |
| 2.07.03.1.03.0001                      | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah                                                                                                 | 150.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.07.03.1.04                           | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi                                                                                   | 102.584.209,99                    |     |
| 2.07.03.1.04.0001                      | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                               | 102.584.209,99                    |     |
| 2.07.04                                | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                    | 2.799.785.942,25                  |     |
| 2.07.04.1.01                           | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 | 1.537.607.466,25                  |     |
| 2.07.04.1.01.0001                      | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja                                                                                       | 150.000.000,00                    |     |
| 2.07.04.1.01.0002                      | Pelayanan Antar Kerja                                                                                                              | 99.801.500,00                     |     |
| 2.07.04.1.01.0003                      | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                                                | 300.000.012,25                    |     |
| 2.07.04.1.01.0004                      | Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)           | 87.805.954,00                     |     |
| 2.07.04.1.01.0005                      | Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                                         | 800.000.000,00                    |     |
| 2.07.04.1.01.0006                      | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                                                                           | 100.000.000,00                    |     |
| 2.07.04.1.02                           | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                           | 250.000.000,00                    |     |
| 2.07.04.1.02.0001                      | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi                                                                         | 125.000.000,00                    |     |
| 2.07.04.1.02.0002                      | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS                                                                                                  | 125.000.000,00                    |     |
| 2.07.04.1.03                           | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                  | 599.948.200,00                    |     |
| 2.07.04.1.03.0002                      | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                                              | 399.948.200,00                    |     |
| 2.07.04.1.03.0003                      | Job Fair/Bursa Kerja                                                                                                               | 200.000.000,00                    |     |
| 2.07.04.1.04                           | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi                                                                      | 307.744.521,00                    |     |
| 2.07.04.1.04.0001                      | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)                         | 82.818.692,00                     |     |
| 2.07.04.1.04.0002                      | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik      | 24.925.829,00                     |     |
| 2.07.04.1.04.0003                      | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                                                                               | 100.000.000,00                    |     |
| 2.07.04.1.04.0004                      | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan                                                                             | 100.000.000,00                    |     |
| 2.07.04.1.05                           | Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 104.485.755,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 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                         | 104.485.755,00                    |     |
| 2.07.05                                | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                               | 7.708.548.754,00                  |     |
| 2.07.05.1.01                           | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota                            | 355.360.844,00                    |     |
| 2.07.05.1.01.0001                      | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                                                   | 199.999.990,00                    |     |
| 2.07.05.1.01.0002                      | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                                              | 76.065.560,00                     |     |
| 2.07.05.1.01.0003                      | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                                        | 79.295.294,00                     |     |
| 2.07.05.1.02                           | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | 1.124.099.450,00                  |     |
| 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                  | 450.877.090,00                    |     |
| 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                | 90.632.770,00                     |     |
| 2.07.05.1.02.0003                      | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi              | 83.958.805,00                     |     |
| 2.07.05.1.02.0004                      | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi                                                                                                      | 346.197.480,00                    |     |
| 2.07.05.1.02.0005                      | Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi                                                                                                                                       | 152.433.305,00                    |     |
| 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)          | 6.229.088.460,00                  |     |
| 2.07.05.1.03.0001                      | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)                                                                                                                                     | 299.999.675,00                    |     |
| 2.07.05.1.03.0003                      | Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)                                                                                                                               | 81.642.560,00                     |     |
| 2.07.05.1.03.0005                      | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                                  | 5.847.446.225,00                  |     |
| 2.07.06                                | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                                                                                        | 2.000.000.000,00                  |     |
| 2.07.06.1.01                           | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                                                                | 2.000.000.000,00                  |     |
| 2.07.06.1.01.0001                      | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                                                                                                          | 1.450.000.000,00                  |     |
| 2.07.06.1.01.0002                      | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                                                                                                             | 250.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2.07.06.1.01.0003                      | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan             | 300.000.000,00                    |     |
| 2.07.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI               | 32.944.096.201,00                 |     |
| 2.07.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | 179.999.685,00                    |     |
| 2.07.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | 179.999.685,00                    |     |
| 2.07.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | 25.436.574.969,00                 |     |
| 2.07.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 25.436.574.969,00                 |     |
| 2.07.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | 183.400.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya           | 183.400.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 2.119.868.291,00                  |     |
| 2.07.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 87.974.750,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 373.070.588,00                    |     |
| 2.07.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | 528.826.200,00                    |     |
| 2.07.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           | 129.999.753,00                    |     |
| 2.07.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD             | 999.997.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | 226.478.694,00                    |     |
| 2.07.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                     | 76.500.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               | 149.978.694,00                    |     |
| 2.07.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah             | 3.358.504.562,00                  |     |
| 2.07.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 5.000.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 2.07.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                         | 1.234.924.562,00                  |     |
| 2.07.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                           | 2.118.580.000,00                  |     |
| 2.07.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           | 1.439.270.000,00                  |     |
| 2.07.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                              | 264.150.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                 | 75.120.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                        | 300.000.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                    | 200.000.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                              | 400.000.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                    | 200.000.000,00                    |     |
| 2.07.3.32.0.00.01.0008                 | UPT. LATIHAN KERJA                                                                                                                                              | 3.885.612.745,90                  |     |
| 2.07.03                                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                                          | 951.399.910,90                    |     |
| 2.07.03.1.01                           | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                                                                        | 951.399.910,90                    |     |
| 2.07.03.1.01.0001                      | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                      | 876.400.000,90                    |     |
| 2.07.03.1.01.0004                      | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | 74.999.910,00                     |     |
| 2.07.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                           | 2.934.212.835,00                  |     |
| 2.07.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                              | 258.214.335,00                    |     |
| 2.07.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                    | 99.999.344,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                | 46.242.642,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                       | 11.986.349,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                            | 99.986.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                | 669.265.500,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.07.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                                    | 49.800.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                              | 199.965.500,00                    |     |
| 2.07.01.1.07.0007                      | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                       | 19.500.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.07.0009                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                      | 200.000.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                 | 200.000.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                            | 1.309.098.000,00                  |     |
| 2.07.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                            | 48.438.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                              | 1.260.660.000,00                  |     |
| 2.07.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                              | 697.635.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                           | 191.250.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                       | 199.875.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 150.000.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 156.510.000,00                    |     |
| 2.08                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                            | 22.405.952.441,00                 |     |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                   | 21.519.765.641,00                 |     |
| 2.08.02                                | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                          | 1.579.416.594,00                  |     |
| 2.08.02.1.01                           | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi                                               | 304.562.181,00                    |     |
| 2.08.02.1.01.0007                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                        | 304.562.181,00                    |     |
| 2.08.02.1.02                           | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi               | 224.854.870,00                    |     |
| 2.08.02.1.02.0003                      | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                     | 124.855.253,00                    |     |
| 2.08.02.1.02.0004                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | 99.999.617,00                     |     |
| 2.08.02.1.03                           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                     | 1.049.999.543,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.08.02.1.03.0004                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                     | 1.049.999.543,00                  |     |
| 2.08.03                                | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                                     | 403.639.644,00                    |     |
| 2.08.03.1.01                           | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                        | 334.619.644,00                    |     |
| 2.08.03.1.01.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi                                | 173.319.776,00                    |     |
| 2.08.03.1.01.0002                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                             | 161.299.868,00                    |     |
| 2.08.03.1.03                           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                     | 69.020.000,00                     |     |
| 2.08.03.1.03.0002                      | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                          | 69.020.000,00                     |     |
| 2.08.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                                                    | 64.942.229,00                     |     |
| 2.08.05.1.01                           | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi                                              | 64.942.229,00                     |     |
| 2.08.05.1.01.0001                      | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                                                           | 64.942.229,00                     |     |
| 2.08.06                                | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                                   | 525.150.196,00                    |     |
| 2.08.06.1.01                           | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                                                                       | 181.626.140,00                    |     |
| 2.08.06.1.01.0003                      | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | 181.626.140,00                    |     |
| 2.08.06.1.02                           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                            | 343.524.056,00                    |     |
| 2.08.06.1.02.0005                      | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota                                         | 209.486.496,00                    |     |
| 2.08.06.1.02.0006                      | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak                                                                                                  | 134.037.560,00                    |     |
| 2.08.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                              | 18.946.616.978,00                 |     |
| 2.08.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   | 90.045.000,00                     |     |
| 2.08.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                    | 90.045.000,00                     |     |
| 2.08.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                             | 16.185.076.286,00                 |     |
| 2.08.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 16.185.076.286,00                 |     |
| 2.08.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                 | 1.169.058.226,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 2.08.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     | 19.994.956,00                     |     |
| 2.08.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                            | 483.844.884,00                    |     |
| 2.08.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                        | 163.550.000,00                    |     |
| 2.08.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                               | 69.337.386,00                     |     |
| 2.08.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                                                                 | 432.331.000,00                    |     |
| 2.08.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                 | 997.378.666,00                    |     |
| 2.08.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                 | 265.000.004,00                    |     |
| 2.08.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                   | 732.378.662,00                    |     |
| 2.08.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                   | 505.058.800,00                    |     |
| 2.08.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      | 235.000.000,00                    |     |
| 2.08.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                         | 74.996.800,00                     |     |
| 2.08.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                | 80.160.000,00                     |     |
| 2.08.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | 114.902.000,00                    |     |
| 2.08.2.14.0.00.01.0001                 | UPT. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                                                                                                    | 886.186.800,00                    |     |
| 2.08.03                                | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                          | 329.999.800,00                    |     |
| 2.08.03.1.02                           | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 329.999.800,00                    |     |
| 2.08.03.1.02.0001                      | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                        | 329.999.800,00                    |     |
| 2.08.07                                | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                        | 556.187.000,00                    |     |
| 2.08.07.1.02                           | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi                                     | 556.187.000,00                    |     |
| 2.08.07.1.02.0005                      | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                               | 326.047.000,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 2.08.07.1.02.0007                      | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi                                                                                              | 230.140.000,00                    |     |
| 2.09                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                    | 4.253.412.876,00                  |     |
| 2.09.3.27.0.00.01.0000                 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                                                                                        | 2.720.383.428,00                  |     |
| 2.09.03                                | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                    | 2.554.467.108,00                  |     |
| 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 | 1.243.063.880,00                  |     |
| 2.09.03.1.01.0006                      | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                | 624.902.820,00                    |     |
| 2.09.03.1.01.0007                      | Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                      | 180.090.000,00                    |     |
| 2.09.03.1.01.0008                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis                                                                | 70.320.072,00                     |     |
| 2.09.03.1.01.0009                      | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi                                                                       | 214.084.948,00                    |     |
| 2.09.03.1.01.0010                      | Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi                                                                                                   | 41.877.312,00                     |     |
| 2.09.03.1.01.0012                      | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi                                                                     | 81.995.520,00                     |     |
| 2.09.03.1.01.0013                      | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                                | 29.793.208,00                     |     |
| 2.09.03.1.02                           | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi                                                                                                | 975.000.000,00                    |     |
| 2.09.03.1.02.0007                      | Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                                                       | 975.000.000,00                    |     |
| 2.09.03.1.04                           | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                                  | 336.403.228,00                    |     |
| 2.09.03.1.04.0001                      | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                  | 190.169.464,00                    |     |
| 2.09.03.1.04.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)                | 98.806.380,00                     |     |
| 2.09.03.1.04.0003                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun                                                                    | 29.420.036,00                     |     |
| 2.09.03.1.04.0004                      | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi                                                                       | 18.007.348,00                     |     |
| 2.09.04                                | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                                  | 165.916.320,00                    |     |
| 2.09.04.1.01                           | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                                                                                  | 87.862.076,00                     |     |
| 2.09.04.1.01.0001                      | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                               | 87.862.076,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 2.09.04.1.02                           | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi                                                                 | 78.054.244,00                     |     |
| 2.09.04.1.02.0005                      | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi                                                    | 78.054.244,00                     |     |
| 2.09.3.27.0.00.01.0005                 | UPT. PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN                                                                        | 1.533.029.448,00                  |     |
| 2.09.05                                | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                              | 942.363.360,00                    |     |
| 2.09.05.1.01                           | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota                            | 942.363.360,00                    |     |
| 2.09.05.1.01.0006                      | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan                                                        | 322.858.017,00                    |     |
| 2.09.05.1.01.0007                      | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                                                       | 619.505.343,00                    |     |
| 2.09.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 590.666.088,00                    |     |
| 2.09.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 69.859.491,00                     |     |
| 2.09.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 19.988.728,00                     |     |
| 2.09.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 19.970.729,00                     |     |
| 2.09.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 19.984.000,00                     |     |
| 2.09.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 9.916.034,00                      |     |
| 2.09.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | 49.736.644,00                     |     |
| 2.09.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 49.736.644,00                     |     |
| 2.09.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 176.604.953,00                    |     |
| 2.09.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 176.604.953,00                    |     |
| 2.09.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 294.465.000,00                    |     |
| 2.09.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 39.560.000,00                     |     |
| 2.09.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 29.930.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.09.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 224.975.000,00                    |     |
| 2.10                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                              | 617.787.000,00                    |     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000                 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN                                 | 617.787.000,00                    |     |
| 2.10.03                                | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM                                                                     | 164.645.000,00                    |     |
| 2.10.03.1.01                           | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi                                        | 164.645.000,00                    |     |
| 2.10.03.1.01.0003                      | Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum                                                      | 164.645.000,00                    |     |
| 2.10.04                                | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                        | 123.755.000,00                    |     |
| 2.10.04.1.01                           | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                    | 123.755.000,00                    |     |
| 2.10.04.1.01.0003                      | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 123.755.000,00                    |     |
| 2.10.06                                | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE                          | 329.387.000,00                    |     |
| 2.10.06.1.01                           | Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi          | 329.387.000,00                    |     |
| 2.10.06.1.01.0003                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota       | 329.387.000,00                    |     |
| 2.11                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                        | 122.103.105.453,00                |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                                                               | 110.762.708.219,00                |     |
| 2.11.02                                | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                                                               | 140.744.000,00                    |     |
| 2.11.02.1.01                           | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi                                             | 21.676.500,00                     |     |
| 2.11.02.1.01.0002                      | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi                                                                            | 21.676.500,00                     |     |
| 2.11.02.1.02                           | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi                                                  | 119.067.500,00                    |     |
| 2.11.02.1.02.0005                      | Pembinaan Penyelenggaraan KLHS                                                                                     | 119.067.500,00                    |     |
| 2.11.03                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                | 946.407.491,00                    |     |
| 2.11.03.1.01                           | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkuган Hidup                                                           | 891.193.081,00                    |     |
| 2.11.03.1.01.0002                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim  | 94.070.455,00                     |     |
| 2.11.03.1.01.0008                      | Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut                       | 83.622.576,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.11.03.1.01.0009                      | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                                                                                                                        | 196.370.565,00                    |     |
| 2.11.03.1.01.0010                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan   Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                                                                                                    | 63.733.690,00                     |     |
| 2.11.03.1.01.0012                      | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah                                                                                                                                                                                  | 119.999.795,00                    |     |
| 2.11.03.1.01.0014                      | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi                                                                                                                                                       | 333.396.000,00                    |     |
| 2.11.03.1.02                           | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                      | 55.214.410,00                     |     |
| 2.11.03.1.02.0001                      | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                                                                                                                                      | 55.214.410,00                     |     |
| 2.11.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                                                                                                                 | 459.607.050,00                    |     |
| 2.11.04.1.01                           | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi                                                                                                                                                                                         | 459.607.050,00                    |     |
| 2.11.04.1.01.0001                      | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                                                                 | 395.000.000,00                    |     |
| 2.11.04.1.01.0008                      | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                                                                                                                                                                      | 64.607.050,00                     |     |
| 2.11.05                                | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                                                                                                           | 93.285.000,00                     |     |
| 2.11.05.1.01                           | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                  | 93.285.000,00                     |     |
| 2.11.05.1.01.0001                      | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                   | 63.001.550,00                     |     |
| 2.11.05.1.01.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan                                                                                  | 30.283.450,00                     |     |
| 2.11.06                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                                            | 141.496.071,00                    |     |
| 2.11.06.1.01                           | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                            | 141.496.071,00                    |     |
| 2.11.06.1.01.0005                      | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                           | 75.237.021,00                     |     |
| 2.11.06.1.01.0006                      | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 66.259.050,00                     |     |
| 2.11.07                                | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH                                                                                                                      | 46.609.525,00                     |     |
| 2.11.07.1.02                           | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH                                                                                                                         | 46.609.525,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                            | 3                                 | 4   |
| 2.11.07.1.02.0001                      | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | 46.609.525,00                     |     |
| 2.11.08                                | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                   | 448.472.351,00                    |     |
| 2.11.08.1.01                           | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi                  | 448.472.351,00                    |     |
| 2.11.08.1.01.0002                      | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                 | 203.409.980,00                    |     |
| 2.11.08.1.01.0003                      | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                                             | 185.352.000,00                    |     |
| 2.11.08.1.01.0004                      | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup                                                        | 59.710.371,00                     |     |
| 2.11.09                                | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                        | 358.673.742,00                    |     |
| 2.11.09.1.01                           | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                                                               | 358.673.742,00                    |     |
| 2.11.09.1.01.0001                      | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 358.673.742,00                    |     |
| 2.11.10                                | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                | 134.510.500,00                    |     |
| 2.11.10.1.01                           | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi                                    | 134.510.500,00                    |     |
| 2.11.10.1.01.0007                      | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi                                                | 134.510.500,00                    |     |
| 2.11.11                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                              | 50.435.425,00                     |     |
| 2.11.11.1.01                           | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                                                                       | 50.435.425,00                     |     |
| 2.11.11.1.01.0009                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi                                                                | 50.435.425,00                     |     |
| 2.11.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                        | 107.942.467.064,00                |     |
| 2.11.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                             | 440.980.213,00                    |     |
| 2.11.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                              | 230.168.768,00                    |     |
| 2.11.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                  | 100.000.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                            | 110.811.445,00                    |     |
| 2.11.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                       | 101.545.375.780,00                |     |
| 2.11.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                            | 101.466.656.220,00                |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                              | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 78.719.560,00                     |     |
| 2.11.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | 186.058.619,00                    |     |
| 2.11.01.1.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | 105.827.444,00                    |     |
| 2.11.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | 80.231.175,00                     |     |
| 2.11.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | 130.893.907,00                    |     |
| 2.11.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | 45.124.832,00                     |     |
| 2.11.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | 85.769.075,00                     |     |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 1.352.555.287,00                  |     |
| 2.11.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | 29.998.140,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 364.842.807,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | 326.800.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | 86.200.390,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | 502.535.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD         | 42.178.950,00                     |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 3.754.013.258,00                  |     |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | 866.128.824,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | 100.680.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 2.787.204.434,00                  |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 532.590.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41.730.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 291.360.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 199.500.000,00                    |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001                 | UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN                                                                                       | 2.340.041.367,00                  |     |
| 2.11.03                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                | 1.383.061.237,00                  |     |
| 2.11.03.1.01                           | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup                                                           | 1.383.061.237,00                  |     |
| 2.11.03.1.01.0015                      | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi                                                                 | 1.383.061.237,00                  |     |
| 2.11.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 956.980.130,00                    |     |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 295.572.935,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 4.663.790,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 245.355.220,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 20.902.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 5.345.925,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 19.306.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 163.900.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 163.900.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 462.147.195,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 229.459.800,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 13.520.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 219.167.395,00                    |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 35.360.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.360.000,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002                 | UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                                                               | 269.511.303,00                    |     |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 59.841.677,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                            | 2.219.454,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 37.541.401,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 4.100.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 5.445.822,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD                                                        | 10.535.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah                                            | 12.000.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.07.0009                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | 12.000.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah                                                        | 161.359.626,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 7.580.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 153.779.626,00                    |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 36.310.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36.310.000,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003                 | UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN                                                                                      | 549.986.376,00                    |     |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 117.801.206,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 4.435.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 84.759.346,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 8.196.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 3.125.860,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 17.285.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 177.765.170,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 9.460.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 168.305.170,00                    |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 254.420.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 86.420.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 168.000.000,00                    |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA                                                              | 1.382.914.092,00                  |     |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 78.601.620,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 10.145.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 60.542.160,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 1.224.460,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 6.690.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 885.692.472,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                          | 124.298.472,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                | 8.600.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                            | 752.794.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                            | 418.620.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                               | 2.500.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                  | 213.120.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                         | 6.000.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                     | 197.000.000,00                    |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SI-API-API                                                                                                                                                                 | 840.362.053,00                    |     |
| 2.11.07                                | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH                                                                                                    | 42.694.835,00                     |     |
| 2.11.07.1.01                           | Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH                                                                                                                   | 42.694.835,00                     |     |
| 2.11.07.1.01.0001                      | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | 42.694.835,00                     |     |
| 2.11.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                            | 797.667.218,00                    |     |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                               | 134.862.187,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                              | 1.600.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                     | 82.496.707,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                 | 6.210.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                        | 1.515.480,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                                                                                                                          | 43.040.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              | 472.990.172,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 72.990.172,00                     |     |
| 2.11.01.1.07.0009                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | 400.000.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 135.654.859,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 26.831.659,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 108.823.200,00                    |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 54.160.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 54.160.000,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS                                                                          | 696.669.284,00                    |     |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 215.011.210,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.850.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 152.909.401,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 7.175.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 9.236.809,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 42.840.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 216.638.074,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 33.156.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 4.750.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 178.732.074,00                    |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 265.020.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 81.020.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 184.000.000,00                    |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU                                                                             | 467.975.696,00                    |     |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 134.003.216,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 70.336.226,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 9.200.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 15.480.990,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 38.986.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 169.402.480,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 44.868.980,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 17.780.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 106.753.500,00                    |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 164.570.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 61.570.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 103.000.000,00                    |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN                                                                              | 481.356.827,00                    |     |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 261.154.115,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.750.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 192.915.965,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 6.900.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 7.702.150,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 51.886.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 109.002.712,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 25.064.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 11.290.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 72.648.712,00                     |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 111.200.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 111.200.000,00                    |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU                                                                        | 496.222.777,00                    |     |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 66.038.145,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 4.140.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 38.210.145,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 11.808.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 11.880.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 218.004.632,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 39.962.184,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 13.040.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 165.002.448,00                    |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 212.180.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 116.480.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 95.700.000,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI                                                                        | 575.528.581,00                    |     |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 102.571.265,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 62.405.304,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 9.200.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 3.059.961,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 27.906.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah                                            | 194.360.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 194.360.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah                                                        | 133.487.316,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 31.655.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 8.040.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 93.792.316,00                     |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 145.110.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36.060.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 54.050.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 55.000.000,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK                                                                              | 267.562.875,00                    |     |
| 2.11.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 11.200.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br><br>Kelengkapannya                                                      | 11.200.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 58.327.569,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.300.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 30.645.109,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 7.308.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 6.054.460,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 13.020.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 131.135.306,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 32.400.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 8.020.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 90.715.306,00                     |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 66.900.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 40.900.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 26.000.000,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR                                                                        | 558.258.783,00                    |     |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 65.136.181,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 4.813.516,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 7.234.684,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 5.400.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 1.775.981,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 45.912.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 5.000.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 5.000.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 325.752.617,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 64.599.941,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 21.620.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 239.532.676,00                    |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 162.369.985,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36.060.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 44.210.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 82.099.985,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI                                                                      | 595.639.051,00                    |     |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 166.538.487,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 2.150.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 125.863.446,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 4.836.041,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 33.689.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 162.040.564,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 34.171.024,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 16.530.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 111.339.540,00                    |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 267.060.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 139.480.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 127.580.000,00                    |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH                                                                             | 424.273.495,00                    |     |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 158.134.525,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.560.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 124.891.197,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 4.500.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 5.267.328,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 20.916.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 116.778.970,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 1.500.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 35.944.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 7.230.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 72.104.970,00                     |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 149.360.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.800.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 37.560.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 110.000.000,00                    |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI                                                                          | 804.075.013,00                    |     |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 198.135.901,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                            | 2.280.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 146.367.095,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 5.520.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 3.226.806,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br><br>Konsultasi SKPD                                                        | 40.742.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah                                                        | 85.317.112,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 21.223.200,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 6.010.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 58.083.912,00                     |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 520.622.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36.060.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 43.960.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 440.602.000,00                    |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI                                                                           | 590.019.661,00                    |     |
| 2.11.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 150.631.513,00                    |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 81.141.703,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 16.096.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 10.018.810,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 43.375.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 121.388.148,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 35.000.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 5.330.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 81.058.148,00                     |     |
| 2.11.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 318.000.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 68.000.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 250.000.000,00                    |     |
| 2.12                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                          | 990.124.092,00                    |     |
| 2.13.2.12.0.00.01.0000                 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                             | 990.124.092,00                    |     |
| 2.12.02                                | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                       | 603.431.368,00                    |     |
| 2.12.02.1.01                           | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                                                 | 116.882.168,00                    |     |
| 2.12.02.1.01.0002                      | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi     | 26.552.669,00                     |     |
| 2.12.02.1.01.0003                      | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi                                               | 90.329.499,00                     |     |
| 2.12.02.1.02                           | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                                           | 486.549.200,00                    |     |
| 2.12.02.1.02.0001                      | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                            | 117.543.646,00                    |     |
| 2.12.02.1.02.0002                      | Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                           | 369.005.554,00                    |     |
| 2.12.03                                | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                           | 49.999.884,00                     |     |
| 2.12.03.1.02                           | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi                                                                       | 49.999.884,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 2.12.03.1.02.0002                      | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil                                                                       | 49.999.884,00                     |     |
| 2.12.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                    | 185.980.020,00                    |     |
| 2.12.04.1.02                           | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                                   | 102.392.260,00                    |     |
| 2.12.04.1.02.0005                      | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                                              | 102.392.260,00                    |     |
| 2.12.04.1.03                           | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                          | 83.587.760,00                     |     |
| 2.12.04.1.03.0001                      | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                           | 83.587.760,00                     |     |
| 2.12.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                    | 150.712.820,00                    |     |
| 2.12.05.1.01                           | Penyediaan Profil Kependudukan                                                                             | 150.712.820,00                    |     |
| 2.12.05.1.01.0001                      | Penyediaan Data Kependudukan Provinsi                                                                      | 150.712.820,00                    |     |
| 2.13                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                | 25.809.537.649,00                 |     |
| 2.13.02                                | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                      | 129.676.429,00                    |     |
| 2.13.02.1.01                           | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | 129.676.429,00                    |     |
| 2.13.02.1.01.0003                      | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                              | 129.676.429,00                    |     |
| 2.13.03                                | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                        | 151.514.593,00                    |     |
| 2.13.03.1.01                           | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi                                          | 151.514.593,00                    |     |
| 2.13.03.1.01.0002                      | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga                                                             | 58.793.603,00                     |     |
| 2.13.03.1.01.0003                      | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                   | 92.720.990,00                     |     |
| 2.13.04                                | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                     | 5.201.993.272,00                  |     |
| 2.13.04.1.01                           | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                 | 5.201.993.272,00                  |     |
| 2.13.04.1.01.0002                      | Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa                                                                      | 2.988.681.552,00                  |     |
| 2.13.04.1.01.0008                      | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                       | 472.288.955,00                    |     |
| 2.13.04.1.01.0010                      | Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa                                                                         | 158.249.375,00                    |     |
| 2.13.04.1.01.0012                      | Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis    | 1.152.266.998,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 2.13.04.1.01.0015                      | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                                                               | 430.506.392,00                    |     |
| 2.13.05                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                                   | 1.143.501.900,00                  |     |
| 2.13.05.1.01                           | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1.143.501.900,00                  |     |
| 2.13.05.1.01.0003                      | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                        | 257.949.716,00                    |     |
| 2.13.05.1.01.0005                      | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                          | 65.938.262,00                     |     |
| 2.13.05.1.01.0006                      | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                     | 79.382.980,00                     |     |
| 2.13.05.1.01.0007                      | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                                                                      | 129.404.472,00                    |     |
| 2.13.05.1.01.0009                      | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                         | 410.827.200,00                    |     |
| 2.13.05.1.01.0010                      | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                                                                                                                                              | 99.999.635,00                     |     |
| 2.13.05.1.01.0011                      | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing                                                                                                  | 99.999.635,00                     |     |
| 2.13.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                 | 19.182.851.455,00                 |     |
| 2.13.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                      | 154.999.875,00                    |     |
| 2.13.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                       | 154.999.875,00                    |     |
| 2.13.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                | 15.398.714.738,00                 |     |
| 2.13.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                     | 15.398.714.738,00                 |     |
| 2.13.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                             | 150.000.000,00                    |     |
| 2.13.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                | 150.000.000,00                    |     |
| 2.13.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                    | 1.204.917.882,00                  |     |
| 2.13.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                      | 49.992.950,00                     |     |
| 2.13.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                          | 199.938.600,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.13.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 161.429.820,00                    |     |
| 2.13.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 44.992.620,00                     |     |
| 2.13.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 34.992.892,00                     |     |
| 2.13.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 713.571.000,00                    |     |
| 2.13.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 146.352.200,00                    |     |
| 2.13.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 146.352.200,00                    |     |
| 2.13.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 1.334.676.760,00                  |     |
| 2.13.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 9.999.000,00                      |     |
| 2.13.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 367.405.024,00                    |     |
| 2.13.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 44.990.000,00                     |     |
| 2.13.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 912.282.736,00                    |     |
| 2.13.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 793.190.000,00                    |     |
| 2.13.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 262.890.000,00                    |     |
| 2.13.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 91.610.000,00                     |     |
| 2.13.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 35.092.000,00                     |     |
| 2.13.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 207.441.000,00                    |     |
| 2.13.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 196.157.000,00                    |     |
| 2.14                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                            | 985.384.228,00                    |     |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                   | 985.384.228,00                    |     |
| 2.14.02                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                      | 248.583.128,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 2.14.02.1.01                           | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                                                                                                                         | 248.583.128,00                    |     |
| 2.14.02.1.01.0003                      | Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                                                                                                                                                               | 183.583.334,00                    |     |
| 2.14.02.1.01.0016                      | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK                                                                                                                            | 64.999.794,00                     |     |
| 2.14.03                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                                                                                                                                                   | 143.500.078,00                    |     |
| 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 Lokal                                                                                                   | 143.500.078,00                    |     |
| 2.14.03.1.01.0010                      | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana                                                                                                                                                                | 143.500.078,00                    |     |
| 2.14.04                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                                                                                                                                | 593.301.022,00                    |     |
| 2.14.04.1.01                           | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                                                          | 513.196.161,00                    |     |
| 2.14.04.1.01.0003                      | Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                                                                                                                              | 83.953.856,00                     |     |
| 2.14.04.1.01.0017                      | Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK                                                                                                                                                                                             | 356.816.336,00                    |     |
| 2.14.04.1.01.0021                      | Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)                                                                                                                                                                                                      | 72.425.969,00                     |     |
| 2.14.04.1.02                           | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                | 80.104.861,00                     |     |
| 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 Ekonomi Keluarga | 80.104.861,00                     |     |
| 2.15                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                      | 94.500.400.638,00                 |     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87.809.601.061,00                 |     |
| 2.15.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                                                                                                               | 57.144.241.345,00                 |     |
| 2.15.02.1.01                           | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                                                                                                                                                                                              | 1.199.999.830,00                  |     |
| 2.15.02.1.01.0005                      | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                                     | 399.999.830,00                    |     |
| 2.15.02.1.01.0007                      | Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                                                                                                                                                                           | 800.000.000,00                    |     |
| 2.15.02.1.02                           | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                             | 46.832.145.000,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                 | 3                                 | 4   |
| 2.15.02.1.02.0002                      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                                                   | 45.582.145.000,00                 |     |
| 2.15.02.1.02.0004                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                                  | 1.250.000.000,00                  |     |
| 2.15.02.1.03                           | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                                                                                             | 109.020.000,00                    |     |
| 2.15.02.1.03.0010                      | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                                                     | 109.020.000,00                    |     |
| 2.15.02.1.05                           | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                      | 3.386.147.000,00                  |     |
| 2.15.02.1.05.0001                      | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                         | 1.746.482.000,00                  |     |
| 2.15.02.1.05.0004                      | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                                                | 1.269.975.000,00                  |     |
| 2.15.02.1.05.0005                      | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                | 369.690.000,00                    |     |
| 2.15.02.1.06                           | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi                                                                    | 150.000.000,00                    |     |
| 2.15.02.1.06.0004                      | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                                                                      | 150.000.000,00                    |     |
| 2.15.02.1.07                           | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                      | 3.966.929.835,00                  |     |
| 2.15.02.1.07.0004                      | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi                 | 500.000.000,00                    |     |
| 2.15.02.1.07.0005                      | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                  | 99.999.835,00                     |     |
| 2.15.02.1.07.0007                      | Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)                                                                                                      | 60.000.000,00                     |     |
| 2.15.02.1.07.0008                      | Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)                                                                                               | 140.000.000,00                    |     |
| 2.15.02.1.07.0011                      | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)                                                                                                           | 3.166.930.000,00                  |     |
| 2.15.02.1.08                           | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                      | 300.000.000,00                    |     |
| 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               | 300.000.000,00                    |     |
| 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 | 600.000.000,00                    |     |
| 2.15.02.1.09.0001                      | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                      | 600.000.000,00                    |     |
| 2.15.02.1.10                           | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota          | 450.000.000,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                                 | 4   |
| 2.15.02.1.10.0001                      | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi                                                                                                                                               | 450.000.000,00                    |     |
| 2.15.02.1.15                           | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 149.999.680,00                    |     |
| 2.15.02.1.15.0001                      | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                              | 149.999.680,00                    |     |
| 2.15.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                | 3.545.135.450,00                  |     |
| 2.15.03.1.08                           | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                 | 759.232.000,00                    |     |
| 2.15.03.1.08.0001                      | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                    | 759.232.000,00                    |     |
| 2.15.03.1.09                           | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                      | 2.329.998.000,00                  |     |
| 2.15.03.1.09.0003                      | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                  | 1.770.000.000,00                  |     |
| 2.15.03.1.09.0004                      | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                        | 359.998.000,00                    |     |
| 2.15.03.1.09.0005                      | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                          | 200.000.000,00                    |     |
| 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                                                                                  | 455.905.450,00                    |     |
| 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 Provinsi                                                            | 455.905.450,00                    |     |
| 2.15.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                        | 27.120.224.266,00                 |     |
| 2.15.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                             | 199.980.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                              | 149.990.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                            | 49.990.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                       | 21.117.707.772,00                 |     |
| 2.15.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                            | 21.117.707.772,00                 |     |
| 2.15.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                                       | 479.993.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                                                                          | 30.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                     | 3                                 | 4   |
| 2.15.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 449.993.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 253.995.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                | 253.995.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1.177.359.341,00                  |     |
| 2.15.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | 63.536.185,00                     |     |
| 2.15.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | 113.119.846,00                    |     |
| 2.15.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | 297.624.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             | 154.265.310,00                    |     |
| 2.15.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 548.814.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 824.268.068,00                    |     |
| 2.15.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                       | 193.350.348,00                    |     |
| 2.15.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | 450.917.720,00                    |     |
| 2.15.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    | 180.000.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1.710.928.585,00                  |     |
| 2.15.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | 16.450.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | 535.600.442,00                    |     |
| 2.15.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 1.158.878.143,00                  |     |
| 2.15.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.355.992.500,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 2.15.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                             | 725.230.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                    | 130.762.500,00                    |     |
| 2.15.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                | 500.000.000,00                    |     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001                 | UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH I                                                                                                      | 2.393.037.508,00                  |     |
| 2.15.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                               | 669.361.885,00                    |     |
| 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 | 669.361.885,00                    |     |
| 2.15.03.1.10.0003                      | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  | 669.361.885,00                    |     |
| 2.15.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                       | 1.723.675.623,00                  |     |
| 2.15.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                   | 59.942.450,00                     |     |
| 2.15.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                      | 59.942.450,00                     |     |
| 2.15.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                          | 709.685.735,00                    |     |
| 2.15.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                            | 16.734.400,00                     |     |
| 2.15.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                | 78.502.785,00                     |     |
| 2.15.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                            | 362.570.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                   | 23.885.550,00                     |     |
| 2.15.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                        | 227.993.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                            | 154.755.588,00                    |     |
| 2.15.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                                             | 99.802.560,00                     |     |
| 2.15.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                       | 54.953.028,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 2.15.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                        | 711.801.850,00                    |     |
| 2.15.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                              | 4.690.000,00                      |     |
| 2.15.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                     | 117.997.600,00                    |     |
| 2.15.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                       | 589.114.250,00                    |     |
| 2.15.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 87.490.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                             | 76.450.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                    | 11.040.000,00                     |     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002                 | UPT. PENGELOLAAN PERHUBUNGAN WILAYAH II                                                                                                     | 4.297.762.069,00                  |     |
| 2.15.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                               | 1.908.240.000,00                  |     |
| 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 | 1.908.240.000,00                  |     |
| 2.15.03.1.10.0003                      | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  | 1.908.240.000,00                  |     |
| 2.15.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                       | 2.389.522.069,00                  |     |
| 2.15.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                   | 74.979.930,00                     |     |
| 2.15.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                      | 74.979.930,00                     |     |
| 2.15.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                          | 896.647.513,00                    |     |
| 2.15.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                            | 33.882.604,00                     |     |
| 2.15.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                | 73.462.375,00                     |     |
| 2.15.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                            | 559.600.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                   | 73.822.534,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 2.15.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 155.880.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | 603.698.210,00                    |     |
| 2.15.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 433.769.350,00                    |     |
| 2.15.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 169.928.860,00                    |     |
| 2.15.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 641.939.416,00                    |     |
| 2.15.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.500.000,00                      |     |
| 2.15.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 157.599.416,00                    |     |
| 2.15.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 480.840.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 172.257.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 77.110.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 95.147.000,00                     |     |
| 2.16                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                           | 45.876.672.500,04                 |     |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000                 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK                                                                     | 45.876.672.500,04                 |     |
| 2.16.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                             | 12.372.057.803,00                 |     |
| 2.16.02.1.01                           | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi                                          | 12.372.057.803,00                 |     |
| 2.16.02.1.01.0014                      | Relasi Media                                                                                                    | 2.300.000.000,00                  |     |
| 2.16.02.1.01.0015                      | Penyusunan Konten                                                                                               | 565.945.787,00                    |     |
| 2.16.02.1.01.0016                      | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik                                                       | 155.279.120,00                    |     |
| 2.16.02.1.01.0017                      | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                                    | 185.100.000,00                    |     |
| 2.16.02.1.01.0018                      | Diseminasi Informasi                                                                                            | 2.044.270.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 2.16.02.1.01.0019                      | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik                                                                                            | 180.656.000,00                    |     |
| 2.16.02.1.01.0020                      | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | 1.818.526.760,00                  |     |
| 2.16.02.1.01.0021                      | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                                       | 3.904.069.340,00                  |     |
| 2.16.02.1.01.0022                      | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                       | 128.248.705,00                    |     |
| 2.16.02.1.01.0023                      | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                                                                       | 54.575.000,00                     |     |
| 2.16.02.1.01.0024                      | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                              | 1.035.387.091,00                  |     |
| 2.16.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                         | 6.025.889.995,00                  |     |
| 2.16.03.1.01                           | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi         | 47.043.000,00                     |     |
| 2.16.03.1.01.0004                      | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                                         | 47.043.000,00                     |     |
| 2.16.03.1.02                           | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                                   | 5.978.846.995,00                  |     |
| 2.16.03.1.02.0013                      | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                                                                                        | 48.145.130,00                     |     |
| 2.16.03.1.02.0014                      | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                                      | 121.071.345,00                    |     |
| 2.16.03.1.02.0015                      | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah                                          | 68.789.855,00                     |     |
| 2.16.03.1.02.0016                      | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                                                              | 41.490.000,00                     |     |
| 2.16.03.1.02.0017                      | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah          | 75.680.000,00                     |     |
| 2.16.03.1.02.0018                      | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas                                                                        | 42.940.000,00                     |     |
| 2.16.03.1.02.0019                      | Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi                             | 553.680.000,00                    |     |
| 2.16.03.1.02.0020                      | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional                                                                                       | 52.543.000,00                     |     |
| 2.16.03.1.02.0021                      | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi                                                      | 55.804.000,00                     |     |
| 2.16.03.1.02.0022                      | Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah                                                                | 41.587.000,00                     |     |
| 2.16.03.1.02.0023                      | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                            | 41.835.190,00                     |     |
| 2.16.03.1.02.0024                      | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo                                                             | 50.804.000,00                     |     |
| 2.16.03.1.02.0025                      | Koordinasi penyusunan proses bisnis                                                                                              | 50.971.475,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 2.16.03.1.02.0026                      | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE      | 2.416.674.000,00                  |     |
| 2.16.03.1.02.0027                      | Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE                                               | 44.324.000,00                     |     |
| 2.16.03.1.02.0028                      | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | 42.244.000,00                     |     |
| 2.16.03.1.02.0029                      | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah                                         | 230.264.000,00                    |     |
| 2.16.03.1.02.0030                      | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi                               | 2.000.000.000,00                  |     |
| 2.16.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                   | 27.478.724.702,04                 |     |
| 2.16.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | 148.854.000,00                    |     |
| 2.16.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 50.000.000,00                     |     |
| 2.16.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       | 98.854.000,00                     |     |
| 2.16.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  | 20.723.574.923,04                 |     |
| 2.16.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                       | 20.723.574.923,04                 |     |
| 2.16.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                               | 109.565.860,00                    |     |
| 2.16.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                          | 109.565.860,00                    |     |
| 2.16.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                               | 70.000.000,00                     |     |
| 2.16.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                               | 70.000.000,00                     |     |
| 2.16.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      | 1.328.430.793,00                  |     |
| 2.16.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                     | 49.999.320,00                     |     |
| 2.16.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                            | 568.645.520,00                    |     |
| 2.16.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                        | 250.000.000,00                    |     |
| 2.16.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                               | 99.999.953,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 2.16.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                       | 359.786.000,00                    |     |
| 2.16.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                        | 176.331.000,00                    |     |
| 2.16.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                                            | 176.331.000,00                    |     |
| 2.16.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                    | 3.721.940.126,00                  |     |
| 2.16.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                             | 15.000.000,00                     |     |
| 2.16.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                    | 4.999.900,00                      |     |
| 2.16.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                      | 3.701.940.226,00                  |     |
| 2.16.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                      | 1.200.028.000,00                  |     |
| 2.16.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                            | 354.730.000,00                    |     |
| 2.16.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                   | 143.950.000,00                    |     |
| 2.16.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                               | 499.598.000,00                    |     |
| 2.16.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                         | 201.750.000,00                    |     |
| 2.17                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                                                                                             | 3.700.031.450,00                  |     |
| 3.31.3.30.2.17.01.0000                 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                                                                                                       | 1.403.129.035,00                  |     |
| 2.17.02                                | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                                                                                                                                                                 | 178.133.648,00                    |     |
| 2.17.02.1.01                           | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                  | 84.828.519,00                     |     |
| 2.17.02.1.01.0002                      | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                  | 84.828.519,00                     |     |
| 2.17.02.1.02                           | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi       | 93.305.129,00                     |     |
| 2.17.02.1.02.0003                      | Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 93.305.129,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.17.03                                | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                                                        | 181.777.999,00                    |     |
| 2.17.03.1.01                           | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                        | 181.777.999,00                    |     |
| 2.17.03.1.01.0003                      | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                                                         | 181.777.999,00                    |     |
| 2.17.04                                | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                                                                                       | 72.921.558,00                     |     |
| 2.17.04.1.01                           | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                     | 72.921.558,00                     |     |
| 2.17.04.1.01.0003                      | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan                                                                                                 | 72.921.558,00                     |     |
| 2.17.06                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                                                                                     | 519.568.637,00                    |     |
| 2.17.06.1.01                           | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                             | 519.568.637,00                    |     |
| 2.17.06.1.01.0002                      | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                                         | 314.699.410,00                    |     |
| 2.17.06.1.01.0003                      | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                                                | 204.869.227,00                    |     |
| 2.17.07                                | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                                                           | 330.727.193,00                    |     |
| 2.17.07.1.01                           | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan                                   | 330.727.193,00                    |     |
| 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 | 230.727.193,00                    |     |
| 2.17.07.1.01.0009                      | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik                                                                                                                   | 100.000.000,00                    |     |
| 2.17.08                                | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                                                                          | 120.000.000,00                    |     |
| 2.17.08.1.01                           | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                                                                                           | 120.000.000,00                    |     |
| 2.17.08.1.01.0005                      | Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan                                                                                                                                                          | 120.000.000,00                    |     |
| 3.31.3.30.2.17.01.0004                 | UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH                                                                                                                                        | 584.771.425,00                    |     |
| 2.17.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                                                       | 584.771.425,00                    |     |
| 2.17.05.1.01                           | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                        | 584.771.425,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 2.17.05.1.01.0001                      | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                  | 584.771.425,00                    |     |
| 3.31.3.30.2.17.01.0005                 | UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                                                              | 1.712.130.990,00                  |     |
| 2.17.07                                | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         | 1.076.532.486,00                  |     |
| 2.17.07.1.01                           | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | 1.076.532.486,00                  |     |
| 2.17.07.1.01.0006                      | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                            | 889.537.274,00                    |     |
| 2.17.07.1.01.0007                      | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil                                                 | 186.995.212,00                    |     |
| 2.17.08                                | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                                        | 635.598.504,00                    |     |
| 2.17.08.1.01                           | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                                                         | 635.598.504,00                    |     |
| 2.17.08.1.01.0001                      | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                                              | 635.598.504,00                    |     |
| 2.18                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                                                                       | 24.250.019.371,00                 |     |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                                                                                           | 24.250.019.371,00                 |     |
| 2.18.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                                                       | 1.189.030.000,00                  |     |
| 2.18.02.1.01                           | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                          | 578.499.000,00                    |     |
| 2.18.02.1.01.0001                      | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                                      | 399.499.000,00                    |     |
| 2.18.02.1.01.0003                      | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi                                                                                                     | 123.000.000,00                    |     |
| 2.18.02.1.01.0004                      | Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko                                                     | 56.000.000,00                     |     |
| 2.18.02.1.02                           | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                                                                        | 610.531.000,00                    |     |
| 2.18.02.1.02.0001                      | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                                                                                          | 411.557.000,00                    |     |
| 2.18.02.1.02.0003                      | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)                                                                          | 113.976.000,00                    |     |
| 2.18.02.1.02.0005                      | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                                                                       | 84.998.000,00                     |     |
| 2.18.03                                | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                                                  | 665.000.000,00                    |     |
| 2.18.03.1.01                           | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                                  | 665.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 2.18.03.1.01.0002                      | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                               | 665.000.000,00                    |     |
| 2.18.04                                | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                              | 1.215.292.000,00                  |     |
| 2.18.04.1.02                           | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                       | 1.215.292.000,00                  |     |
| 2.18.04.1.02.0006                      | Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                               | 245.000.000,00                    |     |
| 2.18.04.1.02.0007                      | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                       | 70.292.000,00                     |     |
| 2.18.04.1.02.0008                      | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                     | 900.000.000,00                    |     |
| 2.18.05                                | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                               | 360.979.000,00                    |     |
| 2.18.05.1.01                           | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                               | 360.979.000,00                    |     |
| 2.18.05.1.01.0004                      | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                     | 248.780.000,00                    |     |
| 2.18.05.1.01.0006                      | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                           | 112.199.000,00                    |     |
| 2.18.06                                | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                  | 105.000.000,00                    |     |
| 2.18.06.1.01                           | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi               | 105.000.000,00                    |     |
| 2.18.06.1.01.0002                      | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 105.000.000,00                    |     |
| 2.18.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                          | 20.714.718.371,00                 |     |
| 2.18.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | 70.000.000,00                     |     |
| 2.18.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                | 35.000.000,00                     |     |
| 2.18.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                              | 35.000.000,00                     |     |
| 2.18.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                         | 17.445.839.188,00                 |     |
| 2.18.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                              | 17.445.839.188,00                 |     |
| 2.18.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                         | 69.986.389,00                     |     |
| 2.18.01.1.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                      | 34.996.046,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.18.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 34.990.343,00                     |     |
| 2.18.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 101.500.000,00                    |     |
| 2.18.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | 101.500.000,00                    |     |
| 2.18.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 1.572.941.994,00                  |     |
| 2.18.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 491.439.166,00                    |     |
| 2.18.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 150.000.000,00                    |     |
| 2.18.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 139.998.828,00                    |     |
| 2.18.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 28.680.000,00                     |     |
| 2.18.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 762.824.000,00                    |     |
| 2.18.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 1.017.620.800,00                  |     |
| 2.18.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 15.000.000,00                     |     |
| 2.18.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 62.280.000,00                     |     |
| 2.18.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 940.340.800,00                    |     |
| 2.18.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 436.830.000,00                    |     |
| 2.18.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 280.390.000,00                    |     |
| 2.18.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 55.390.000,00                     |     |
| 2.18.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 101.050.000,00                    |     |
| 2.19                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                 | 127.962.342.947,00                |     |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                      | 127.962.342.947,00                |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 2.19.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                                                                                            | 3.225.906.270,00                  |     |
| 2.19.02.1.01                           | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                            | 3.031.938.390,00                  |     |
| 2.19.02.1.01.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                                                                                                                                             | 488.814.938,00                    |     |
| 2.19.02.1.01.0005                      | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi                                                                                                                                      | 699.818.500,00                    |     |
| 2.19.02.1.01.0010                      | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda                                                                                                                                          | 249.899.320,00                    |     |
| 2.19.02.1.01.0011                      | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | 135.741.481,00                    |     |
| 2.19.02.1.01.0012                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi                                                                                                                                                  | 661.965.819,00                    |     |
| 2.19.02.1.01.0013                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi                                                                                                                               | 140.626.273,00                    |     |
| 2.19.02.1.01.0015                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi                                                                                                                            | 655.072.059,00                    |     |
| 2.19.02.1.02                           | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                     | 193.967.880,00                    |     |
| 2.19.02.1.02.0004                      | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi                                                                                                                          | 193.967.880,00                    |     |
| 2.19.03                                | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                                                                                                    | 94.962.115.136,00                 |     |
| 2.19.03.1.01                           | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                                                                                  | 25.601.511.517,00                 |     |
| 2.19.03.1.01.0002                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                                                                                             | 379.087.739,00                    |     |
| 2.19.03.1.01.0004                      | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi                                                                      | 25.222.423.778,00                 |     |
| 2.19.03.1.02                           | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                                                                                                                                                              | 7.245.341.858,00                  |     |
| 2.19.03.1.02.0004                      | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                                                                                                                     | 5.178.164.050,00                  |     |
| 2.19.03.1.02.0006                      | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                                                                                                                                                                      | 2.067.177.808,00                  |     |
| 2.19.03.1.03                           | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                                                                                                                                                                   | 32.153.221.077,00                 |     |
| 2.19.03.1.03.0001                      | Seleksi Atlet Daerah                                                                                                                                                                                                                            | 193.833.651,00                    |     |
| 2.19.03.1.03.0006                      | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                                                                                                                                                  | 25.820.494.163,00                 |     |
| 2.19.03.1.03.0007                      | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)                                                                                                                      | 4.966.805.611,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 2.19.03.1.03.0008                      | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                            | 179.059.740,00                    |     |
| 2.19.03.1.03.0009                      | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi                                                 | 993.027.912,00                    |     |
| 2.19.03.1.04                           | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                              | 29.962.040.684,00                 |     |
| 2.19.03.1.04.0003                      | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                              | 29.782.111.903,00                 |     |
| 2.19.03.1.04.0005                      | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi                                | 179.928.781,00                    |     |
| 2.19.04                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                  | 2.438.847.546,00                  |     |
| 2.19.04.1.01                           | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                           | 2.438.847.546,00                  |     |
| 2.19.04.1.01.0002                      | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi                                                       | 1.988.852.830,00                  |     |
| 2.19.04.1.01.0003                      | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi                                                             | 249.999.751,00                    |     |
| 2.19.04.1.01.0007                      | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi | 199.994.965,00                    |     |
| 2.19.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                       | 27.335.473.995,00                 |     |
| 2.19.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            | 153.999.922,00                    |     |
| 2.19.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                             | 153.999.922,00                    |     |
| 2.19.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                      | 17.198.647.704,00                 |     |
| 2.19.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                           | 17.198.647.704,00                 |     |
| 2.19.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                   | 63.000.000,00                     |     |
| 2.19.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                   | 63.000.000,00                     |     |
| 2.19.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                          | 2.510.484.120,00                  |     |
| 2.19.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                         | 65.000.000,00                     |     |
| 2.19.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                | 980.744.334,00                    |     |
| 2.19.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                            | 440.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.19.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 129.999.786,00                    |     |
| 2.19.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 894.740.000,00                    |     |
| 2.19.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 804.930.000,00                    |     |
| 2.19.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 804.930.000,00                    |     |
| 2.19.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 5.107.826.249,00                  |     |
| 2.19.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 2.743.498.497,00                  |     |
| 2.19.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 2.364.327.752,00                  |     |
| 2.19.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.496.586.000,00                  |     |
| 2.19.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41.550.000,00                     |     |
| 2.19.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 324.540.000,00                    |     |
| 2.19.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 180.500.000,00                    |     |
| 2.19.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 949.996.000,00                    |     |
| 2.20                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                               | 577.081.985,00                    |     |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000                 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK                                                                        | 577.081.985,00                    |     |
| 2.20.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                         | 577.081.985,00                    |     |
| 2.20.02.1.01                           | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                                                      | 577.081.985,00                    |     |
| 2.20.02.1.01.0007                      | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                               | 168.360.605,00                    |     |
| 2.20.02.1.01.0008                      | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                                                       | 78.946.700,00                     |     |
| 2.20.02.1.01.0009                      | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional                                            | 99.559.695,00                     |     |
| 2.20.02.1.01.0010                      | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                                                        | 76.462.310,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 2.20.02.1.01.0011                      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia                                                                    | 153.752.675,00                    |     |
| 2.21                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                                                                | 9.255.341.000,00                  |     |
| 2.21.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                                                        | 9.255.341.000,00                  |     |
| 2.21.02.1.01                           | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                                                     | 9.167.151.000,00                  |     |
| 2.21.02.1.01.0001                      | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi                                            | 205.007.000,00                    |     |
| 2.21.02.1.01.0002                      | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                             | 208.521.000,00                    |     |
| 2.21.02.1.01.0003                      | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                                                   | 8.587.267.000,00                  |     |
| 2.21.02.1.01.0004                      | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                     | 166.356.000,00                    |     |
| 2.21.02.1.02                           | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi                                                                             | 88.190.000,00                     |     |
| 2.21.02.1.02.0001                      | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                  | 88.190.000,00                     |     |
| 2.22                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                                                | 35.753.231.148,00                 |     |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS KEBUDAYAAN                                                                                                                                     | 31.703.791.334,00                 |     |
| 2.22.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                                      | 8.017.661.154,00                  |     |
| 2.22.02.1.01                           | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                         | 1.891.954.313,00                  |     |
| 2.22.02.1.01.0001                      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                                                     | 1.214.205.029,00                  |     |
| 2.22.02.1.01.0002                      | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                       | 677.749.284,00                    |     |
| 2.22.02.1.02                           | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi                                               | 1.125.706.841,00                  |     |
| 2.22.02.1.02.0001                      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                                                 | 752.332.000,00                    |     |
| 2.22.02.1.02.0003                      | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 373.374.841,00                    |     |
| 2.22.02.1.03                           | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                  | 5.000.000.000,00                  |     |
| 2.22.02.1.03.0001                      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat                                                                                   | 5.000.000.000,00                  |     |
| 2.22.03                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                                                            | 285.729.919,00                    |     |
| 2.22.03.1.01                           | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 285.729.919,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 2.22.03.1.01.0002                      | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | 150.000.000,00                    |     |
| 2.22.03.1.01.0003                      | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                              | 135.729.919,00                    |     |
| 2.22.04                                | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                                                   | 384.254.395,00                    |     |
| 2.22.04.1.01                           | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                                                            | 384.254.395,00                    |     |
| 2.22.04.1.01.0001                      | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi                                         | 71.011.980,00                     |     |
| 2.22.04.1.01.0003                      | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah                                            | 91.368.415,00                     |     |
| 2.22.04.1.01.0004                      | Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal                                                              | 221.874.000,00                    |     |
| 2.22.05                                | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                            | 2.195.207.245,00                  |     |
| 2.22.05.1.01                           | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                                                   | 340.463.540,00                    |     |
| 2.22.05.1.01.0001                      | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                                                       | 81.754.860,00                     |     |
| 2.22.05.1.01.0002                      | Penetapan Cagar Budaya                                                                                      | 258.708.680,00                    |     |
| 2.22.05.1.02                           | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                                                 | 1.854.743.705,00                  |     |
| 2.22.05.1.02.0001                      | Pelindungan Cagar Budaya                                                                                    | 851.195.000,00                    |     |
| 2.22.05.1.02.0002                      | Pengembangan Cagar Budaya                                                                                   | 746.167.000,00                    |     |
| 2.22.05.1.02.0003                      | Pemanfaatan Cagar Budaya                                                                                    | 92.992.000,00                     |     |
| 2.22.05.1.02.0004                      | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya                                           | 164.389.705,00                    |     |
| 2.22.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                       | 20.820.938.621,00                 |     |
| 2.22.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            | 192.381.050,00                    |     |
| 2.22.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                             | 192.381.050,00                    |     |
| 2.22.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                      | 15.378.927.507,00                 |     |
| 2.22.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                           | 15.378.927.507,00                 |     |
| 2.22.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                          | 836.606.729,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.22.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 54.665.110,00                     |     |
| 2.22.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 347.985.369,00                    |     |
| 2.22.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 85.950.000,00                     |     |
| 2.22.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 102.256.250,00                    |     |
| 2.22.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 245.750.000,00                    |     |
| 2.22.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 187.093.279,00                    |     |
| 2.22.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 79.093.279,00                     |     |
| 2.22.01.1.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 108.000.000,00                    |     |
| 2.22.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 3.760.822.056,00                  |     |
| 2.22.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 523.879.556,00                    |     |
| 2.22.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 3.236.942.500,00                  |     |
| 2.22.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 465.108.000,00                    |     |
| 2.22.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 127.050.000,00                    |     |
| 2.22.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 37.560.000,00                     |     |
| 2.22.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 94.110.000,00                     |     |
| 2.22.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 206.388.000,00                    |     |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001                 | UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA                                                                       | 4.049.439.814,00                  |     |
| 2.22.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                    | 1.777.860.304,00                  |     |
| 2.22.02.1.01                           | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi       | 1.777.860.304,00                  |     |
| 2.22.02.1.01.0001                      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                   | 1.219.745.679,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 2.22.02.1.01.0002                      | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                       | 467.679.625,00                    |     |
| 2.22.02.1.01.0003                      | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya                                                                                        | 90.435.000,00                     |     |
| 2.22.06                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                                                                                                      | 2.271.579.510,00                  |     |
| 2.22.06.1.01                           | Pengelolaan Museum Provinsi                                                                                                                          | 2.271.579.510,00                  |     |
| 2.22.06.1.01.0001                      | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu                                                                                    | 454.642.000,00                    |     |
| 2.22.06.1.01.0002                      | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman                                                                         | 92.856.000,00                     |     |
| 2.22.06.1.01.0003                      | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                                                                                           | 1.124.153.700,00                  |     |
| 2.22.06.1.01.0004                      | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum                                                                                              | 200.000.000,00                    |     |
| 2.22.06.1.01.0005                      | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                                                                                                             | 399.927.810,00                    |     |
| 2.23                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                                                              | 29.637.629.500,00                 |     |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000                 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                                                                                     | 29.637.629.500,00                 |     |
| 2.23.02                                | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                                       | 1.220.955.472,00                  |     |
| 2.23.02.1.01                           | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                     | 1.130.956.749,00                  |     |
| 2.23.02.1.01.0004                      | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 139.999.992,00                    |     |
| 2.23.02.1.01.0006                      | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi                                                                     | 30.507.953,00                     |     |
| 2.23.02.1.01.0007                      | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                    | 404.217.713,00                    |     |
| 2.23.02.1.01.0009                      | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                                           | 456.239.960,00                    |     |
| 2.23.02.1.01.0015                      | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                                                        | 99.991.131,00                     |     |
| 2.23.02.1.02                           | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                    | 89.998.723,00                     |     |
| 2.23.02.1.02.0003                      | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                                                   | 49.999.721,00                     |     |
| 2.23.02.1.02.0006                      | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                | 39.999.002,00                     |     |
| 2.23.03                                | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                                                                 | 89.971.126,00                     |     |
| 2.23.03.1.02                           | Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah                                                                                               | 39.985.430,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 2.23.03.1.02.0001                      | Penerbitan Katalog Induk Daerah                                                                                             | 19.992.715,00                     |     |
| 2.23.03.1.02.0002                      | Penerbitan Bibliografi Daerah                                                                                               | 19.992.715,00                     |     |
| 2.23.03.1.03                           | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi                                                                               | 49.985.696,00                     |     |
| 2.23.03.1.03.0003                      | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | 49.985.696,00                     |     |
| 2.23.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                       | 28.326.702.902,00                 |     |
| 2.23.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                            | 52.207.700,00                     |     |
| 2.23.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                             | 52.207.700,00                     |     |
| 2.23.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                      | 19.990.757.989,00                 |     |
| 2.23.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                           | 19.990.757.989,00                 |     |
| 2.23.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                          | 1.370.709.931,00                  |     |
| 2.23.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                         | 68.000.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                | 408.611.416,00                    |     |
| 2.23.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                            | 230.834.955,00                    |     |
| 2.23.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                   | 199.999.560,00                    |     |
| 2.23.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                                     | 463.264.000,00                    |     |
| 2.23.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                         | 349.755.000,00                    |     |
| 2.23.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                             | 99.755.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                          | 250.000.000,00                    |     |
| 2.23.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                     | 4.075.107.176,00                  |     |
| 2.23.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                     | 2.241.448.116,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2.23.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1.833.659.060,00                  |     |
| 2.23.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 2.488.165.106,00                  |     |
| 2.23.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | 47.790.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 188.300.000,00                    |     |
| 2.23.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 299.870.000,00                    |     |
| 2.23.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 1.952.205.106,00                  |     |
| 2.24                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                                | 550.288.930,00                    |     |
| 2.24.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                           | 550.288.930,00                    |     |
| 2.24.02.1.01                           | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                                                  | 39.699.927,00                     |     |
| 2.24.02.1.01.0006                      | Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis                                                                           | 39.699.927,00                     |     |
| 2.24.02.1.02                           | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                                                            | 269.050.830,00                    |     |
| 2.24.02.1.02.0005                      | Akuisisi Arsip Statis                                                                                               | 269.050.830,00                    |     |
| 2.24.02.1.03                           | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi                              | 241.538.173,00                    |     |
| 2.24.02.1.03.0001                      | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN                              | 21.006.532,00                     |     |
| 2.24.02.1.03.0002                      | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi                                         | 220.531.641,00                    |     |
| 3                                      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                         |                                   |     |
| 3.25                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                   | 43.741.236.772,00                 |     |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                        | 36.218.542.178,00                 |     |
| 3.25.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                         | 250.000.000,00                    |     |
| 3.25.02.1.01                           | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                             | 250.000.000,00                    |     |
| 3.25.02.1.01.0002                      | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | 250.000.000,00                    |     |
| 3.25.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                               | 3.358.134.744,00                  |     |
| 3.25.03.1.01                           | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                   | 1.686.633.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 3.25.03.1.01.0001                      | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                              | 180.000.000,00                    |     |
| 3.25.03.1.01.0010                      | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                                   | 1.506.633.000,00                  |     |
| 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     | 1.509.414.500,00                  |     |
| 3.25.03.1.02.0001                      | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                              | 218.920.000,00                    |     |
| 3.25.03.1.02.0004                      | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                                   | 1.290.494.500,00                  |     |
| 3.25.03.1.03                           | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                   | 162.087.244,00                    |     |
| 3.25.03.1.03.0004                      | Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil                       | 91.462.454,00                     |     |
| 3.25.03.1.03.0005                      | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil              | 70.624.790,00                     |     |
| 3.25.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                      | 1.861.395.190,00                  |     |
| 3.25.04.1.05                           | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                      | 182.823.000,00                    |     |
| 3.25.04.1.05.0007                      | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                 | 81.160.000,00                     |     |
| 3.25.04.1.05.0011                      | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 | 101.663.000,00                    |     |
| 3.25.04.1.06                           | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                                                                            | 1.678.572.190,00                  |     |
| 3.25.04.1.06.0003                      | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                | 1.074.730.085,00                  |     |
| 3.25.04.1.06.0004                      | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | 603.842.105,00                    |     |
| 3.25.05                                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                       | 119.999.999,00                    |     |
| 3.25.05.1.01                           | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                          | 20.000.000,00                     |     |
| 3.25.05.1.01.0018                      | Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah                                                                                            | 20.000.000,00                     |     |
| 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 | 99.999.999,00                     |     |
| 3.25.05.1.02.0004                      | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                             | 39.999.999,00                     |     |
| 3.25.05.1.02.0006                      | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi                                              | 60.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 3.25.06                                | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                                                          | 524.796.621,00                    |     |
| 3.25.06.1.01                           | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                | 35.250.000,00                     |     |
| 3.25.06.1.01.0006                      | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri                                     | 35.250.000,00                     |     |
| 3.25.06.1.02                           | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                  | 489.546.621,00                    |     |
| 3.25.06.1.02.0003                      | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | 453.876.621,00                    |     |
| 3.25.06.1.02.0004                      | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                 | 35.670.000,00                     |     |
| 3.25.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                     | 30.104.215.624,00                 |     |
| 3.25.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                          | 202.416.000,00                    |     |
| 3.25.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                           | 102.416.000,00                    |     |
| 3.25.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                         | 50.000.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.01.0010                      | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                                                                                              | 50.000.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                    | 24.112.804.879,00                 |     |
| 3.25.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                         | 24.112.804.879,00                 |     |
| 3.25.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                 | 150.000.000,00                    |     |
| 3.25.01.1.03.0003                      | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                                                                                         | 70.000.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                                                                                                                                                                                            | 80.000.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        | 1.816.766.873,00                  |     |
| 3.25.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                       | 90.000.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                              | 200.000.000,00                    |     |
| 3.25.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                          | 235.002.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.25.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 103.300.873,00                    |     |
| 3.25.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 1.138.464.000,00                  |     |
| 3.25.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | 50.000.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 160.494.125,00                    |     |
| 3.25.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 135.494.125,00                    |     |
| 3.25.01.1.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 25.000.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 2.577.947.452,00                  |     |
| 3.25.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 1.769.992.995,00                  |     |
| 3.25.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 807.954.457,00                    |     |
| 3.25.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.083.786.295,00                  |     |
| 3.25.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 355.966.295,00                    |     |
| 3.25.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 153.000.000,00                    |     |
| 3.25.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 574.820.000,00                    |     |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001                 | UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I                                                      | 547.279.141,00                    |     |
| 3.25.05                                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                              | 256.152.375,00                    |     |
| 3.25.05.1.01                           | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                 | 256.152.375,00                    |     |
| 3.25.05.1.01.0013                      | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                        | 8.380.000,00                      |     |
| 3.25.05.1.01.0014                      | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | 220.372.375,00                    |     |
| 3.25.05.1.01.0016                      | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                              | 27.400.000,00                     |     |
| 3.25.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 291.126.766,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.25.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 99.859.906,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 9.077.906,00                      |     |
| 3.25.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 10.032.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 2.770.000,00                      |     |
| 3.25.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 77.980.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 169.714.560,00                    |     |
| 3.25.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 169.714.560,00                    |     |
| 3.25.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 21.552.300,00                     |     |
| 3.25.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 15.332.300,00                     |     |
| 3.25.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 6.220.000,00                      |     |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002                 | UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II                                                     | 986.914.967,00                    |     |
| 3.25.05                                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                              | 539.548.000,00                    |     |
| 3.25.05.1.01                           | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                 | 539.548.000,00                    |     |
| 3.25.05.1.01.0013                      | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                        | 47.790.000,00                     |     |
| 3.25.05.1.01.0014                      | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | 491.758.000,00                    |     |
| 3.25.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 447.366.967,00                    |     |
| 3.25.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 209.703.427,00                    |     |
| 3.25.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 99.316.087,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 17.664.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 6.023.340,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.25.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 86.700.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 196.153.540,00                    |     |
| 3.25.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 196.153.540,00                    |     |
| 3.25.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 41.510.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 22.000.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 19.510.000,00                     |     |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003                 | UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III                                                    | 802.368.302,00                    |     |
| 3.25.05                                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                              | 447.520.000,00                    |     |
| 3.25.05.1.01                           | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                 | 447.520.000,00                    |     |
| 3.25.05.1.01.0013                      | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                        | 30.000.000,00                     |     |
| 3.25.05.1.01.0014                      | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | 387.520.000,00                    |     |
| 3.25.05.1.01.0016                      | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                              | 30.000.000,00                     |     |
| 3.25.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 354.848.302,00                    |     |
| 3.25.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 71.701.896,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 20.357.774,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 7.728.000,00                      |     |
| 3.25.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 2.031.122,00                      |     |
| 3.25.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 41.585.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 29.220.350,00                     |     |
| 3.25.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 29.220.350,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.25.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 197.515.456,00                    |     |
| 3.25.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 197.515.456,00                    |     |
| 3.25.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 56.410.600,00                     |     |
| 3.25.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 21.310.600,00                     |     |
| 3.25.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 30.100.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 5.000.000,00                      |     |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004                 | UPT. BUDIDAYA PERIKANAN                                                                                            | 3.744.543.001,00                  |     |
| 3.25.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                             | 2.439.861.012,00                  |     |
| 3.25.04.1.06                           | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                   | 2.439.861.012,00                  |     |
| 3.25.04.1.06.0003                      | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                       | 2.439.861.012,00                  |     |
| 3.25.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 1.304.681.989,00                  |     |
| 3.25.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 145.098.189,00                    |     |
| 3.25.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 42.710.794,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 12.387.395,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 12.000.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 78.000.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 982.308.480,00                    |     |
| 3.25.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 982.308.480,00                    |     |
| 3.25.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 177.275.320,00                    |     |
| 3.25.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 102.275.320,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 3.25.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                  | 75.000.000,00                     |     |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005                 | UPT. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                                                                       | 459.573.369,00                    |     |
| 3.25.06                                | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                                                          | 188.493.419,00                    |     |
| 3.25.06.1.02                           | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                  | 188.493.419,00                    |     |
| 3.25.06.1.02.0003                      | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | 188.493.419,00                    |     |
| 3.25.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                     | 271.079.950,00                    |     |
| 3.25.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        | 39.862.064,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                              | 9.972.206,00                      |     |
| 3.25.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                 | 2.139.858,00                      |     |
| 3.25.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                      | 27.750.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                      | 172.044.048,00                    |     |
| 3.25.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                     | 172.044.048,00                    |     |
| 3.25.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                     | 59.173.838,00                     |     |
| 3.25.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                        | 21.023.838,00                     |     |
| 3.25.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                  | 13.150.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                        | 25.000.000,00                     |     |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006                 | UPT. PELABUHAN PERIKANAN                                                                                                                                                                                                                                  | 982.015.814,00                    |     |
| 3.25.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                                                                                     | 200.000.000,00                    |     |
| 3.25.03.1.06                           | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                                                                                                                                               | 200.000.000,00                    |     |
| 3.25.03.1.06.0002                      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                                                                                       | 200.000.000,00                    |     |
| 3.25.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                     | 782.015.814,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.25.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 127.873.014,00                    |     |
| 3.25.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 16.167.314,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 11.200.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 9.505.700,00                      |     |
| 3.25.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 91.000.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 432.852.800,00                    |     |
| 3.25.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 432.852.800,00                    |     |
| 3.25.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 221.290.000,00                    |     |
| 3.25.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 73.440.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 147.850.000,00                    |     |
| 3.26                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                              | 42.572.164.533,00                 |     |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS PARIWISATA                                                                                                   | 39.750.614.940,00                 |     |
| 3.26.02                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                | 1.847.199.812,00                  |     |
| 3.26.02.1.01                           | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                                                                             | 150.000.000,00                    |     |
| 3.26.02.1.01.0001                      | Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi                                                                      | 100.000.000,00                    |     |
| 3.26.02.1.01.0007                      | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                                                     | 50.000.000,00                     |     |
| 3.26.02.1.03                           | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                          | 1.697.199.812,00                  |     |
| 3.26.02.1.03.0004                      | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi           | 1.397.199.812,00                  |     |
| 3.26.02.1.03.0010                      | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi                                                  | 300.000.000,00                    |     |
| 3.26.03                                | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                       | 5.635.464.746,00                  |     |
| 3.26.03.1.01                           | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi         | 5.635.464.746,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 3.26.03.1.01.0001                      | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri       | 836.460.000,00                    |     |
| 3.26.03.1.01.0006                      | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                   | 4.799.004.746,00                  |     |
| 3.26.04                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL    | 1.163.371.405,00                  |     |
| 3.26.04.1.02                           | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                | 1.163.371.405,00                  |     |
| 3.26.04.1.02.0014                      | Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                                   | 1.163.371.405,00                  |     |
| 3.26.05                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                       | 5.626.097.600,00                  |     |
| 3.26.05.1.01                           | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | 2.670.771.600,00                  |     |
| 3.26.05.1.01.0008                      | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif               | 210.000.000,00                    |     |
| 3.26.05.1.01.0011                      | Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)                                                     | 329.100.000,00                    |     |
| 3.26.05.1.01.0014                      | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata                                   | 1.182.190.000,00                  |     |
| 3.26.05.1.01.0017                      | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                           | 937.150.000,00                    |     |
| 3.26.05.1.01.0018                      | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                       | 12.331.600,00                     |     |
| 3.26.05.1.02                           | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                         | 2.955.326.000,00                  |     |
| 3.26.05.1.02.0001                      | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                         | 2.618.136.000,00                  |     |
| 3.26.05.1.02.0007                      | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif                                   | 337.190.000,00                    |     |
| 3.26.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                 | 25.478.481.377,00                 |     |
| 3.26.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | 22.393.555,00                     |     |
| 3.26.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                       | 12.739.615,00                     |     |
| 3.26.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                     | 9.653.940,00                      |     |
| 3.26.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                | 20.404.620.500,00                 |     |
| 3.26.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                     | 20.404.620.500,00                 |     |
| 3.26.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                | 22.024.310,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.26.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 22.024.310,00                     |     |
| 3.26.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 70.000.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | 70.000.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 980.607.741,00                    |     |
| 3.26.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 28.982.710,00                     |     |
| 3.26.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 150.251.023,00                    |     |
| 3.26.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 248.850.000,00                    |     |
| 3.26.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 81.085.208,00                     |     |
| 3.26.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 471.438.800,00                    |     |
| 3.26.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 131.116.762,00                    |     |
| 3.26.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 131.116.762,00                    |     |
| 3.26.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 3.394.119.509,00                  |     |
| 3.26.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 5.000.000,00                      |     |
| 3.26.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 510.000.000,00                    |     |
| 3.26.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 2.879.119.509,00                  |     |
| 3.26.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 453.599.000,00                    |     |
| 3.26.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 167.510.000,00                    |     |
| 3.26.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 57.440.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.26.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                           | 90.650.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                       | 137.999.000,00                    |     |
| 3.26.0.00.0.00.01.0001                 | UPT. BANDAR SENI ALI HAJI                                                                          | 2.821.549.593,00                  |     |
| 3.26.04                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 96.102.525,00                     |     |
| 3.26.04.1.01                           | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                       | 96.102.525,00                     |     |
| 3.26.04.1.01.0003                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif                   | 96.102.525,00                     |     |
| 3.26.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              | 2.725.447.068,00                  |     |
| 3.26.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                 | 119.865.268,00                    |     |
| 3.26.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                | 26.631.550,00                     |     |
| 3.26.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                       | 45.190.718,00                     |     |
| 3.26.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                   | 23.000.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                          | 1.500.000,00                      |     |
| 3.26.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                            | 23.543.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                | 65.517.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 65.517.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                            | 2.203.454.800,00                  |     |
| 3.26.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                     | 1.500.000,00                      |     |
| 3.26.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                            | 326.700.000,00                    |     |
| 3.26.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                              | 1.875.254.800,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 3.26.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 336.610.000,00                    |     |
| 3.26.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                    | 79.110.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                | 257.500.000,00                    |     |
| 3.27                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                        | 222.924.000.214,95                |     |
| 2.09.3.27.0.00.01.0000                 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                               | 112.955.147.892,95                |     |
| 3.27.02                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                        | 47.929.433.445,95                 |     |
| 3.27.02.1.01                           | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                       | 41.003.312.410,95                 |     |
| 3.27.02.1.01.0001                      | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian               | 41.003.312.410,95                 |     |
| 3.27.02.1.02                           | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                     | 6.926.121.035,00                  |     |
| 3.27.02.1.02.0005                      | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan            | 6.926.121.035,00                  |     |
| 3.27.03                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                     | 10.583.121.550,00                 |     |
| 3.27.03.1.01                           | Penataan Prasarana Pertanian                                                                | 10.583.121.550,00                 |     |
| 3.27.03.1.01.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                       | 4.372.058.450,00                  |     |
| 3.27.03.1.01.0004                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | 6.211.063.100,00                  |     |
| 3.27.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                       | 54.442.592.897,00                 |     |
| 3.27.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | 172.668.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                             | 172.668.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                      | 44.283.670.662,00                 |     |
| 3.27.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           | 44.283.670.662,00                 |     |
| 3.27.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                   | 56.933.636,00                     |     |
| 3.27.01.1.03.0004                      | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian<br>Barang Milik Daerah pada SKPD                    | 47.020.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                        | 9.913.636,00                      |     |
| 3.27.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | 39.448.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                | 39.448.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 1.038.656.770,00                  |     |
| 3.27.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 34.997.084,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 174.993.225,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | 275.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | 84.999.806,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 458.667.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              | 9.999.655,00                      |     |
| 3.27.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 3.399.593.136,00                  |     |
| 3.27.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                    | 99.917.160,00                     |     |
| 3.27.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 99.950.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3.199.725.976,00                  |     |
| 3.27.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 3.797.599.192,00                  |     |
| 3.27.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 20.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | 1.299.999.192,00                  |     |
| 3.27.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | 2.477.600.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.654.023.501,00                  |     |
| 3.27.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 244.530.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 274.790.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 9.800.000,00                      |     |
| 3.27.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 124.907.500,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 999.996.001,00                    |     |
| 2.09.3.27.0.00.01.0006                 | UPT. PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN                                                                            | 4.303.730.672,00                  |     |
| 3.27.07                                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                       | 3.314.414.534,00                  |     |
| 3.27.07.1.01                           | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian                                                                       | 607.041.570,00                    |     |
| 3.27.07.1.01.0003                      | Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian                                                                         | 108.440.000,00                    |     |
| 3.27.07.1.01.0004                      | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                                            | 498.601.570,00                    |     |
| 3.27.07.1.02                           | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                                        | 2.539.117.964,00                  |     |
| 3.27.07.1.02.0002                      | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                                                     | 2.539.117.964,00                  |     |
| 3.27.07.1.03                           | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan                                                 | 168.255.000,00                    |     |
| 3.27.07.1.03.0005                      | Pendampingan dan pengawalan korporasi petani                                                                       | 106.838.000,00                    |     |
| 3.27.07.1.03.0006                      | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani                                                             | 61.417.000,00                     |     |
| 3.27.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 989.316.138,00                    |     |
| 3.27.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 100.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 10.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 60.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 20.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 10.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | 134.386.938,00                    |     |
| 3.27.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 134.386.938,00                    |     |
| 3.27.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 400.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 400.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 354.929.200,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 40.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 20.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 294.929.200,00                    |     |
| 2.09.3.27.0.00.01.0007                 | UPT. PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                           | 3.874.050.245,00                  |     |
| 3.27.02                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | 1.100.038.130,00                  |     |
| 3.27.02.1.02                           | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                         | 1.075.133.130,00                  |     |
| 3.27.02.1.02.0001                      | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                                                         | 128.115.180,00                    |     |
| 3.27.02.1.02.0005                      | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                                | 947.017.950,00                    |     |
| 3.27.02.1.03                           | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi                  | 24.905.000,00                     |     |
| 3.27.02.1.03.0004                      | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme                              | 24.905.000,00                     |     |
| 3.27.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 2.774.012.115,00                  |     |
| 3.27.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 49.985.475,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 9.999.990,00                      |     |
| 3.27.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 9.991.080,00                      |     |
| 3.27.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 19.998.031,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 9.996.374,00                      |     |
| 3.27.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | 9.879.840,00                      |     |
| 3.27.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 9.879.840,00                      |     |
| 3.27.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 1.414.935.200,00                  |     |
| 3.27.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1.414.935.200,00                  |     |
| 3.27.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.299.211.600,00                  |     |
| 3.27.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 119.880.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 29.992.200,00                     |     |
| 3.27.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 1.149.339.400,00                  |     |
| 2.09.3.27.0.00.01.0008                 | UPT. PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                                               | 4.389.456.640,00                  |     |
| 3.27.05                                | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                       | 2.972.533.309,00                  |     |
| 3.27.05.1.01                           | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                      | 2.972.533.309,00                  |     |
| 3.27.05.1.01.0001                      | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                   | 2.543.398.909,00                  |     |
| 3.27.05.1.01.0002                      | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                            | 429.134.400,00                    |     |
| 3.27.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 1.416.923.331,00                  |     |
| 3.27.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 406.647.032,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 109.999.041,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 139.522.671,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 147.128.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 9.997.320,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | 206.854.777,00                    |     |
| 3.27.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 206.854.777,00                    |     |
| 3.27.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 482.129.522,00                    |     |
| 3.27.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 482.129.522,00                    |     |
| 3.27.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 321.292.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 133.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 138.472.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 49.820.000,00                     |     |
| 3.27.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS PERKEBUNAN                                                                                                | 35.062.868.277,00                 |     |
| 3.27.02                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | 3.065.020.140,00                  |     |
| 3.27.02.1.01                           | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                           | 1.021.723.000,00                  |     |
| 3.27.02.1.01.0003                      | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan                                                                 | 906.425.000,00                    |     |
| 3.27.02.1.01.0005                      | Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan                                                           | 115.298.000,00                    |     |
| 3.27.02.1.02                           | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                         | 2.043.297.140,00                  |     |
| 3.27.02.1.02.0005                      | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                                | 2.043.297.140,00                  |     |
| 3.27.03                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                         | 6.187.130.625,00                  |     |
| 3.27.03.1.01                           | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                    | 6.187.130.625,00                  |     |
| 3.27.03.1.01.0001                      | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                             | 100.000.000,00                    |     |
| 3.27.03.1.01.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                           | 2.907.577.400,00                  |     |
| 3.27.03.1.01.0004                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani                     | 1.570.553.225,00                  |     |
| 3.27.03.1.01.0009                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                     | 1.460.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 3.27.03.1.01.0010                      | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | 50.000.000,00                     |     |
| 3.27.03.1.01.0013                      | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                   | 99.000.000,00                     |     |
| 3.27.05                                | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                        | 275.000.000,00                    |     |
| 3.27.05.1.01                           | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                       | 275.000.000,00                    |     |
| 3.27.05.1.01.0001                      | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan    | 275.000.000,00                    |     |
| 3.27.06                                | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                | 200.000.000,00                    |     |
| 3.27.06.1.01                           | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota               | 200.000.000,00                    |     |
| 3.27.06.1.01.0005                      | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                              | 200.000.000,00                    |     |
| 3.27.07                                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                     | 469.328.023,00                    |     |
| 3.27.07.1.01                           | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian                                                     | 125.594.985,00                    |     |
| 3.27.07.1.01.0004                      | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                          | 125.594.985,00                    |     |
| 3.27.07.1.02                           | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                      | 184.999.568,00                    |     |
| 3.27.07.1.02.0001                      | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                               | 84.999.585,00                     |     |
| 3.27.07.1.02.0002                      | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                                   | 99.999.983,00                     |     |
| 3.27.07.1.03                           | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan                               | 158.733.470,00                    |     |
| 3.27.07.1.03.0006                      | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani                                           | 158.733.470,00                    |     |
| 3.27.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                            | 24.866.389.489,00                 |     |
| 3.27.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 165.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  | 165.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                           | 18.757.926.779,00                 |     |
| 3.27.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                | 18.757.926.779,00                 |     |
| 3.27.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                        | 70.801.500,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 70.801.500,00                     |     |
| 3.27.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 72.100.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | 72.100.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 2.840.131.468,00                  |     |
| 3.27.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 266.907.500,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 777.066.267,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 302.293.335,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 169.355.183,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 1.324.509.183,00                  |     |
| 3.27.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 347.300.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 347.300.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 1.725.101.357,00                  |     |
| 3.27.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 13.750.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 549.280.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.162.071.357,00                  |     |
| 3.27.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 888.028.385,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 546.300.885,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 65.670.000,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                               | 276.057.500,00                    |     |
| 3.27.0.00.0.00.01.0001                 | UPT. PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN                                                                                                           | 2.279.016.400,00                  |     |
| 3.27.02                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                             | 2.279.016.400,00                  |     |
| 3.27.02.1.02                           | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                                          | 2.279.016.400,00                  |     |
| 3.27.02.1.02.0005                      | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                                                                 | 2.279.016.400,00                  |     |
| 3.27.0.00.0.00.01.0002                 | UPT. PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN                                                                                                 | 557.975.000,00                    |     |
| 3.27.02.1.02.0001                      | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                                                                                          | 87.975.000,00                     |     |
| 3.27.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                            | 470.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                       | 470.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                           | 470.000.000,00                    |     |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000                 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                                                                                                             | 43.966.466.920,00                 |     |
| 3.27.02                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                             | 4.270.653.000,00                  |     |
| 3.27.02.1.03                           | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi                                                   | 110.000.000,00                    |     |
| 3.27.02.1.03.0003                      | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan                                                                                     | 110.000.000,00                    |     |
| 3.27.02.1.04                           | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                      | 600.000.000,00                    |     |
| 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 | 600.000.000,00                    |     |
| 3.27.02.1.05                           | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi                 | 1.693.720.000,00                  |     |
| 3.27.02.1.05.0003                      | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                                                                                          | 93.720.000,00                     |     |
| 3.27.02.1.05.0004                      | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                 | 1.600.000.000,00                  |     |
| 3.27.02.1.07                           | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                  | 1.866.933.000,00                  |     |
| 3.27.02.1.07.0004                      | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                                                  | 1.866.933.000,00                  |     |
| 3.27.03                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                          | 1.530.422.104,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 3.27.03.1.01                           | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                         | 1.530.422.104,00                  |     |
| 3.27.03.1.01.0013                      | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                                                                       | 249.552.104,00                    |     |
| 3.27.03.1.01.0019                      | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan                                                                                         | 830.870.000,00                    |     |
| 3.27.03.1.01.0024                      | Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan                                                          | 450.000.000,00                    |     |
| 3.27.04                                | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                              | 4.131.471.533,00                  |     |
| 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  | 2.855.084.765,00                  |     |
| 3.27.04.1.01.0004                      | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                                                        | 230.471.640,00                    |     |
| 3.27.04.1.01.0007                      | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                     | 2.624.613.125,00                  |     |
| 3.27.04.1.02                           | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                                   | 963.360.000,00                    |     |
| 3.27.04.1.02.0006                      | Pengawasan Peredaran Produk Hewan                                                                                                                    | 86.840.000,00                     |     |
| 3.27.04.1.02.0007                      | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | 876.520.000,00                    |     |
| 3.27.04.1.03                           | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan                                                 | 313.026.768,00                    |     |
| 3.27.04.1.03.0002                      | Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan                                                                           | 164.545.000,00                    |     |
| 3.27.04.1.03.0007                      | Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan                                                     | 148.481.768,00                    |     |
| 3.27.07                                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                                         | 1.691.771.828,00                  |     |
| 3.27.07.1.02                           | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                                                                          | 1.261.469.000,00                  |     |
| 3.27.07.1.02.0002                      | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                                                                                       | 1.261.469.000,00                  |     |
| 3.27.07.1.03                           | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan                                                                                   | 430.302.828,00                    |     |
| 3.27.07.1.03.0006                      | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani                                                                                               | 430.302.828,00                    |     |
| 3.27.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                | 32.342.148.455,00                 |     |
| 3.27.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                     | 272.651.810,00                    |     |
| 3.27.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      | 272.651.810,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 25.445.542.943,00                 |     |
| 3.27.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 25.445.542.943,00                 |     |
| 3.27.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                          | 249.975.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                | 249.975.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 1.365.665.657,00                  |     |
| 3.27.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 99.999.499,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 329.456.594,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 226.228.611,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 159.999.953,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 549.981.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 3.323.912.605,00                  |     |
| 3.27.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 4.992.000,00                      |     |
| 3.27.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 1.099.999.064,00                  |     |
| 3.27.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 100.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 2.118.921.541,00                  |     |
| 3.27.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.684.400.440,00                  |     |
| 3.27.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 49.930.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 749.915.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 50.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 750.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                     | 84.555.440,00                     |     |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001                 | UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK                                                                                                                    | 3.089.957.268,00                  |     |
| 3.27.02                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                             | 2.423.264.252,00                  |     |
| 3.27.02.1.04                           | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                      | 2.023.298.250,00                  |     |
| 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 | 2.023.298.250,00                  |     |
| 3.27.02.1.07                           | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                  | 399.966.002,00                    |     |
| 3.27.02.1.07.0004                      | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                                                                  | 399.966.002,00                    |     |
| 3.27.03                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                          | 339.698.000,00                    |     |
| 3.27.03.1.01                           | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                     | 339.698.000,00                    |     |
| 3.27.03.1.01.0010                      | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya                                                 | 339.698.000,00                    |     |
| 3.27.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                            | 326.995.016,00                    |     |
| 3.27.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                               | 27.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                 | 27.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                             | 299.995.016,00                    |     |
| 3.27.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                            | 299.995.016,00                    |     |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004                 | UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN                                                                                                     | 6.271.382.094,00                  |     |
| 3.27.03                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                          | 300.000.000,00                    |     |
| 3.27.03.1.01                           | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                     | 300.000.000,00                    |     |
| 3.27.03.1.01.0007                      | Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian                                                                                              | 150.000.000,00                    |     |
| 3.27.03.1.01.0010                      | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya                                                 | 150.000.000,00                    |     |
| 3.27.04                                | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                          | 3.133.407.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 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 | 1.772.910.000,00                  |     |
| 3.27.04.1.01.0005                      | Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan                                                                                   | 1.772.910.000,00                  |     |
| 3.27.04.1.03                           | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan                                                | 1.360.497.000,00                  |     |
| 3.27.04.1.03.0003                      | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                           | 1.360.497.000,00                  |     |
| 3.27.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                               | 2.837.975.094,00                  |     |
| 3.27.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                  | 566.158.586,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                        | 480.339.086,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                    | 68.828.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                           | 16.991.500,00                     |     |
| 3.27.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah                                                                             | 418.353.074,00                    |     |
| 3.27.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                               | 27.280.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.07.0009                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                       | 100.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                  | 291.073.074,00                    |     |
| 3.27.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah                                                                                         | 469.411.859,00                    |     |
| 3.27.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                   | 34.990.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                               | 434.421.859,00                    |     |
| 3.27.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               | 384.051.575,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                            | 14.950.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                  | 200.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                        | 169.101.575,00                    |     |
| 3.27.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                          | 1.000.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                           | 1.000.000.000,00                  |     |
| 3.27.0.00.0.00.02.0005                 | UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN                                                                                               | 6.173.948.806,00                  |     |
| 3.27.02                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                             | 1.609.770.912,00                  |     |
| 3.27.02.1.05                           | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | 1.609.770.912,00                  |     |
| 3.27.02.1.05.0004                      | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                 | 1.609.770.912,00                  |     |
| 3.27.03                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                          | 3.439.172.298,00                  |     |
| 3.27.03.1.01                           | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                     | 3.439.172.298,00                  |     |
| 3.27.03.1.01.0010                      | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya                                 | 3.439.172.298,00                  |     |
| 3.27.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                            | 1.125.005.596,00                  |     |
| 3.27.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                               | 317.817.244,00                    |     |
| 3.27.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     | 99.988.944,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                 | 50.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                        | 167.828.300,00                    |     |
| 3.27.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                              | 195.600.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                            | 195.600.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                          | 511.588.352,00                    |     |
| 3.27.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                          | 48.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                | 28.790.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                            | 434.798.352,00                    |     |
| 3.27.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 100.000.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                         | 100.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 3.28                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                    | 9.364.632.802,00                  |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                                                                    | 2.568.941.363,00                  |     |
| 3.28.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                               | 2.189.767.276,00                  |     |
| 3.28.03.1.01                           | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                     | 605.238.730,00                    |     |
| 3.28.03.1.01.0004                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan                                | 605.238.730,00                    |     |
| 3.28.03.1.03                           | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                           | 343.587.718,00                    |     |
| 3.28.03.1.03.0001                      | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                   | 171.862.428,00                    |     |
| 3.28.03.1.03.0013                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi | 171.725.290,00                    |     |
| 3.28.03.1.04                           | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                   | 599.464.859,00                    |     |
| 3.28.03.1.04.0001                      | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                                   | 59.373.200,00                     |     |
| 3.28.03.1.04.0004                      | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                         | 180.096.265,00                    |     |
| 3.28.03.1.04.0008                      | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                              | 250.000.000,00                    |     |
| 3.28.03.1.04.0009                      | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan                                                             | 109.995.394,00                    |     |
| 3.28.03.1.05                           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                      | 641.475.969,00                    |     |
| 3.28.03.1.05.0004                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                             | 324.496.249,00                    |     |
| 3.28.03.1.05.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu-langan Kebakaran Hutan dan Lahan           | 126.945.320,00                    |     |
| 3.28.03.1.05.0007                      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                    | 106.343.600,00                    |     |
| 3.28.03.1.05.0008                      | Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal                                               | 83.690.800,00                     |     |
| 3.28.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN            | 182.367.557,00                    |     |
| 3.28.05.1.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan               | 182.367.557,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0002                      | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                              | 51.718.827,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0006                      | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                    | 54.880.020,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0008                      | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                             | 75.768.710,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 3.28.06                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                                      | 196.806.530,00                    |     |
| 3.28.06.1.01                           | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi             | 196.806.530,00                    |     |
| 3.28.06.1.01.0004                      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                              | 34.219.500,00                     |     |
| 3.28.06.1.01.0005                      | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS                                                                                            | 21.269.730,00                     |     |
| 3.28.06.1.01.0007                      | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah | 141.317.300,00                    |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002                 | UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                                                                                | 592.219.733,00                    |     |
| 3.28.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                           | 17.219.733,00                     |     |
| 3.28.03.1.05                           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                  | 17.219.733,00                     |     |
| 3.28.03.1.05.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                        | 17.219.733,00                     |     |
| 3.28.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                        | 575.000.000,00                    |     |
| 3.28.05.1.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                           | 575.000.000,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0002                      | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                          | 575.000.000,00                    |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003                 | UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN                                                                                                       | 1.151.286.039,00                  |     |
| 3.28.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                           | 1.151.286.039,00                  |     |
| 3.28.03.1.09                           | Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                            | 1.151.286.039,00                  |     |
| 3.28.03.1.09.0002                      | Sertifikasi Sumber Benih                                                                                                            | 37.892.288,00                     |     |
| 3.28.03.1.09.0004                      | Sertifikasi Mutu Bibit                                                                                                              | 7.895.000,00                      |     |
| 3.28.03.1.09.0007                      | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                              | 1.068.396.019,00                  |     |
| 3.28.03.1.09.0008                      | Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                  | 37.102.732,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA                                                                               | 292.450.628,00                    |     |
| 3.28.03.1.02                           | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)                            | 24.868.680,00                     |     |
| 3.28.03.1.02.0001                      | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                           | 24.868.680,00                     |     |
| 3.28.03.1.05                           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                  | 101.703.482,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 3.28.03.1.05.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                     | 50.881.876,00                     |     |
| 3.28.03.1.05.0007                      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                             | 50.821.606,00                     |     |
| 3.28.04                                | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                      | 115.954.516,00                    |     |
| 3.28.04.1.01                           | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi                                                                   | 115.954.516,00                    |     |
| 3.28.04.1.01.0006                      | Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi                                                                      | 49.099.531,00                     |     |
| 3.28.04.1.01.0008                      | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi                                       | 66.854.985,00                     |     |
| 3.28.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                     | 49.923.950,00                     |     |
| 3.28.05.1.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                        | 49.923.950,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0002                      | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                       | 28.439.095,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0008                      | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                      | 21.484.855,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SI-API-API                                                                 | 525.461.086,00                    |     |
| 3.28.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                        | 320.148.784,00                    |     |
| 3.28.03.1.02                           | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)         | 52.410.060,00                     |     |
| 3.28.03.1.02.0001                      | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                        | 52.410.060,00                     |     |
| 3.28.03.1.03                           | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                    | 54.722.060,00                     |     |
| 3.28.03.1.03.0001                      | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                            | 27.269.890,00                     |     |
| 3.28.03.1.03.0010                      | Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi                                                       | 27.452.170,00                     |     |
| 3.28.03.1.05                           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                               | 213.016.664,00                    |     |
| 3.28.03.1.05.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                     | 85.267.004,00                     |     |
| 3.28.03.1.05.0007                      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                             | 127.749.660,00                    |     |
| 3.28.04                                | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                      | 75.025.000,00                     |     |
| 3.28.04.1.03                           | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | 75.025.000,00                     |     |
| 3.28.04.1.03.0005                      | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | 75.025.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 3.28.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN             | 130.287.302,00                    |     |
| 3.28.05.1.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                | 130.287.302,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0002                      | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                               | 51.492.855,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0008                      | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                              | 78.794.447,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS                                                                | 257.053.731,00                    |     |
| 3.28.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                | 134.451.000,00                    |     |
| 3.28.03.1.02                           | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | 18.551.000,00                     |     |
| 3.28.03.1.02.0001                      | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                | 18.551.000,00                     |     |
| 3.28.03.1.05                           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | 115.900.000,00                    |     |
| 3.28.03.1.05.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan             | 63.840.000,00                     |     |
| 3.28.03.1.05.0007                      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                     | 52.060.000,00                     |     |
| 3.28.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN             | 122.602.731,00                    |     |
| 3.28.05.1.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                | 122.602.731,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0002                      | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                               | 80.752.731,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0008                      | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                              | 41.850.000,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU                                                                   | 351.837.489,00                    |     |
| 3.28.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                | 205.044.804,00                    |     |
| 3.28.03.1.02                           | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | 52.816.798,00                     |     |
| 3.28.03.1.02.0001                      | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                | 52.816.798,00                     |     |
| 3.28.03.1.05                           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | 152.228.006,00                    |     |
| 3.28.03.1.05.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan             | 67.597.035,00                     |     |
| 3.28.03.1.05.0007                      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                     | 84.630.971,00                     |     |
| 3.28.04                                | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                              | 59.165.410,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 3.28.04.1.03                           | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | 59.165.410,00                     |     |
| 3.28.04.1.03.0005                      | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | 59.165.410,00                     |     |
| 3.28.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                     | 87.627.275,00                     |     |
| 3.28.05.1.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                        | 87.627.275,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0002                      | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                       | 38.912.940,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0008                      | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                      | 48.714.335,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN                                                                            | 392.496.000,00                    |     |
| 3.28.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                        | 235.122.000,00                    |     |
| 3.28.03.1.02                           | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)         | 40.251.000,00                     |     |
| 3.28.03.1.02.0001                      | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                        | 40.251.000,00                     |     |
| 3.28.03.1.05                           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                               | 194.871.000,00                    |     |
| 3.28.03.1.05.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                     | 123.811.000,00                    |     |
| 3.28.03.1.05.0007                      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                             | 71.060.000,00                     |     |
| 3.28.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                     | 157.374.000,00                    |     |
| 3.28.05.1.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                        | 157.374.000,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0002                      | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                       | 68.104.000,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0008                      | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                      | 89.270.000,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU                                                                      | 415.755.007,00                    |     |
| 3.28.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                        | 168.408.386,00                    |     |
| 3.28.03.1.02                           | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)         | 76.484.186,00                     |     |
| 3.28.03.1.02.0001                      | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                        | 76.484.186,00                     |     |
| 3.28.03.1.05                           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                               | 91.924.200,00                     |     |
| 3.28.03.1.05.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                     | 45.979.415,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 3.28.03.1.05.0007                      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                     | 45.944.785,00                     |     |
| 3.28.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN             | 247.346.621,00                    |     |
| 3.28.05.1.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                | 247.346.621,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0002                      | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                               | 51.032.694,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0008                      | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                              | 196.313.927,00                    |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI                                                              | 289.929.666,00                    |     |
| 3.28.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                | 163.878.176,00                    |     |
| 3.28.03.1.02                           | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | 40.159.000,00                     |     |
| 3.28.03.1.02.0001                      | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                | 40.159.000,00                     |     |
| 3.28.03.1.05                           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | 123.719.176,00                    |     |
| 3.28.03.1.05.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan             | 74.240.000,00                     |     |
| 3.28.03.1.05.0007                      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                     | 49.479.176,00                     |     |
| 3.28.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN             | 126.051.490,00                    |     |
| 3.28.05.1.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                | 126.051.490,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0002                      | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                               | 33.815.000,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0006                      | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                     | 52.527.820,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0008                      | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                              | 39.708.670,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK                                                                    | 390.761.000,00                    |     |
| 3.28.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                | 214.376.000,00                    |     |
| 3.28.03.1.02                           | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | 49.436.000,00                     |     |
| 3.28.03.1.02.0001                      | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                | 49.436.000,00                     |     |
| 3.28.03.1.05                           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | 164.940.000,00                    |     |
| 3.28.03.1.05.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan             | 87.600.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 3.28.03.1.05.0007                      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                             | 77.340.000,00                     |     |
| 3.28.04                                | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                      | 78.625.000,00                     |     |
| 3.28.04.1.03                           | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | 78.625.000,00                     |     |
| 3.28.04.1.03.0005                      | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | 78.625.000,00                     |     |
| 3.28.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                     | 97.760.000,00                     |     |
| 3.28.05.1.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                        | 97.760.000,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0002                      | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                       | 30.050.000,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0008                      | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                      | 67.710.000,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR                                                                      | 374.039.252,00                    |     |
| 3.28.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                        | 259.320.612,00                    |     |
| 3.28.03.1.02                           | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)         | 25.503.080,00                     |     |
| 3.28.03.1.02.0001                      | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                        | 25.503.080,00                     |     |
| 3.28.03.1.03                           | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                    | 94.152.406,00                     |     |
| 3.28.03.1.03.0013                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi          | 94.152.406,00                     |     |
| 3.28.03.1.05                           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                               | 139.665.126,00                    |     |
| 3.28.03.1.05.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                     | 72.200.656,00                     |     |
| 3.28.03.1.05.0007                      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                             | 67.464.470,00                     |     |
| 3.28.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                     | 114.718.640,00                    |     |
| 3.28.05.1.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                        | 114.718.640,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0002                      | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                       | 58.333.640,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0008                      | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                      | 56.385.000,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI                                                                    | 491.112.042,00                    |     |
| 3.28.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                        | 188.255.768,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 3.28.03.1.02                           | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)         | 59.475.962,00                     |     |
| 3.28.03.1.02.0001                      | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                        | 59.475.962,00                     |     |
| 3.28.03.1.05                           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                               | 128.779.806,00                    |     |
| 3.28.03.1.05.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                     | 56.099.824,00                     |     |
| 3.28.03.1.05.0007                      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                             | 72.679.982,00                     |     |
| 3.28.04                                | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                      | 57.114.958,00                     |     |
| 3.28.04.1.03                           | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | 57.114.958,00                     |     |
| 3.28.04.1.03.0005                      | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | 57.114.958,00                     |     |
| 3.28.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                     | 245.741.316,00                    |     |
| 3.28.05.1.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                        | 245.741.316,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0002                      | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                       | 83.840.471,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0006                      | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                             | 49.114.954,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0008                      | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                      | 112.785.891,00                    |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH                                                                           | 409.483.879,00                    |     |
| 3.28.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                        | 229.190.653,00                    |     |
| 3.28.03.1.02                           | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)         | 37.707.500,00                     |     |
| 3.28.03.1.02.0001                      | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                        | 37.707.500,00                     |     |
| 3.28.03.1.03                           | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                    | 28.957.000,00                     |     |
| 3.28.03.1.03.0013                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi          | 28.957.000,00                     |     |
| 3.28.03.1.05                           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                               | 162.526.153,00                    |     |
| 3.28.03.1.05.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                     | 77.921.882,00                     |     |
| 3.28.03.1.05.0007                      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                             | 50.274.861,00                     |     |
| 3.28.03.1.05.0008                      | Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal                                                        | 34.329.410,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 3.28.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN             | 180.293.226,00                    |     |
| 3.28.05.1.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                | 180.293.226,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0002                      | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                               | 106.344.244,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0006                      | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                     | 30.225.490,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0008                      | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                              | 43.723.492,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI                                                                | 373.348.000,00                    |     |
| 3.28.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                | 234.093.000,00                    |     |
| 3.28.03.1.02                           | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | 30.050.500,00                     |     |
| 3.28.03.1.02.0001                      | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                | 30.050.500,00                     |     |
| 3.28.03.1.05                           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | 204.042.500,00                    |     |
| 3.28.03.1.05.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan             | 83.120.000,00                     |     |
| 3.28.03.1.05.0007                      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                     | 120.922.500,00                    |     |
| 3.28.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN             | 139.255.000,00                    |     |
| 3.28.05.1.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                | 139.255.000,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0002                      | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                               | 94.087.500,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0008                      | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                              | 45.167.500,00                     |     |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016                 | UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI                                                                 | 488.457.887,00                    |     |
| 3.28.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                | 229.175.266,00                    |     |
| 3.28.03.1.02                           | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | 43.512.504,00                     |     |
| 3.28.03.1.02.0001                      | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                | 43.512.504,00                     |     |
| 3.28.03.1.05                           | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | 185.662.762,00                    |     |
| 3.28.03.1.05.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan             | 87.676.000,00                     |     |
| 3.28.03.1.05.0007                      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                     | 97.986.762,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 3.28.04                                | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                   | 54.509.433,00                     |     |
| 3.28.04.1.03                           | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam                                              | 54.509.433,00                     |     |
| 3.28.04.1.03.0005                      | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi                                              | 54.509.433,00                     |     |
| 3.28.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                  | 204.773.188,00                    |     |
| 3.28.05.1.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                     | 204.773.188,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0002                      | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                    | 153.841.715,00                    |     |
| 3.28.05.1.01.0008                      | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                                                                   | 50.931.473,00                     |     |
| 3.29                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                                                                     | 70.546.086.183,97                 |     |
| 3.29.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                                                                                          | 68.520.665.405,00                 |     |
| 3.29.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                                                         | 265.139.790,00                    |     |
| 3.29.02.1.01                           | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                             | 122.766.495,00                    |     |
| 3.29.02.1.01.0003                      | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                     | 122.766.495,00                    |     |
| 3.29.02.1.03                           | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                     | 142.373.295,00                    |     |
| 3.29.02.1.03.0003                      | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah                                                                                                             | 142.373.295,00                    |     |
| 3.29.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                      | 267.366.000,00                    |     |
| 3.29.03.1.14                           | Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                                                  | 233.096.000,00                    |     |
| 3.29.03.1.14.0002                      | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                                  | 233.096.000,00                    |     |
| 3.29.03.1.24                           | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                  | 34.270.000,00                     |     |
| 3.29.03.1.24.0002                      | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan                                                                                                                | 34.270.000,00                     |     |
| 3.29.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                    | 22.329.659.945,00                 |     |
| 3.29.05.1.06                           | Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi                                                                   | 125.684.820,00                    |     |
| 3.29.05.1.06.0004                      | Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) | 125.684.820,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 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 | 22.056.475.825,00                 |     |
| 3.29.05.1.07.0005                      | Revitalisasi infrastruktur aneka EBT                                                                                                                           | 99.999.690,00                     |     |
| 3.29.05.1.07.0007                      | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                                     | 21.856.476.285,00                 |     |
| 3.29.05.1.07.0009                      | Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT                                                                                                                           | 99.999.850,00                     |     |
| 3.29.05.1.09                           | Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral              | 47.499.710,00                     |     |
| 3.29.05.1.09.0001                      | Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi                                                                                                                   | 47.499.710,00                     |     |
| 3.29.05.1.10                           | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi                                     | 99.999.590,00                     |     |
| 3.29.05.1.10.0001                      | Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota                                                                         | 49.999.910,00                     |     |
| 3.29.05.1.10.0003                      | Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat                                                                                                                | 49.999.680,00                     |     |
| 3.29.06                                | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                          | 16.288.972.766,00                 |     |
| 3.29.06.1.02                           | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                   | 220.170.495,00                    |     |
| 3.29.06.1.02.0003                      | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                    | 220.170.495,00                    |     |
| 3.29.06.1.06                           | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan              | 16.068.802.271,00                 |     |
| 3.29.06.1.06.0004                      | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan            | 292.012.510,00                    |     |
| 3.29.06.1.06.0006                      | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                  | 15.776.789.761,00                 |     |
| 3.29.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          | 29.369.526.904,00                 |     |
| 3.29.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                               | 159.859.415,00                    |     |
| 3.29.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                | 119.859.845,00                    |     |
| 3.29.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                              | 39.999.570,00                     |     |
| 3.29.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                         | 24.738.972.362,00                 |     |
| 3.29.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                              | 24.738.972.362,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.29.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             | 76.390.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 76.390.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 1.699.372.420,00                  |     |
| 3.29.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 109.073.191,00                    |     |
| 3.29.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 312.154.992,00                    |     |
| 3.29.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 290.946.000,00                    |     |
| 3.29.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 191.522.237,00                    |     |
| 3.29.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 795.676.000,00                    |     |
| 3.29.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 1.915.319.707,00                  |     |
| 3.29.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 3.250.000,00                      |     |
| 3.29.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 535.000.024,00                    |     |
| 3.29.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.377.069.683,00                  |     |
| 3.29.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 779.613.000,00                    |     |
| 3.29.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 291.650.000,00                    |     |
| 3.29.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 167.020.000,00                    |     |
| 3.29.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 125.943.000,00                    |     |
| 3.29.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 120.000.000,00                    |     |
| 3.29.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 75.000.000,00                     |     |
| 3.29.0.00.0.00.01.0001                 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH I                                                                                        | 404.491.425,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 3.29.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                                                                                             | 27.223.800,00                     |     |
| 3.29.03.1.03                           | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                | 27.223.800,00                     |     |
| 3.29.03.1.03.0004                      | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 27.223.800,00                     |     |
| 3.29.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                                                                                                                           | 24.969.330,00                     |     |
| 3.29.05.1.06                           | Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi                                                                                                                                                                                          | 24.969.330,00                     |     |
| 3.29.05.1.06.0004                      | Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)                                                                                                                        | 24.969.330,00                     |     |
| 3.29.06                                | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                                                                                                | 62.243.150,00                     |     |
| 3.29.06.1.06                           | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                                                                    | 62.243.150,00                     |     |
| 3.29.06.1.06.0004                      | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                                                                  | 62.243.150,00                     |     |
| 3.29.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                | 290.055.145,00                    |     |
| 3.29.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                   | 61.685.739,00                     |     |
| 3.29.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                     | 2.496.867,00                      |     |
| 3.29.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                         | 19.999.145,00                     |     |
| 3.29.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                            | 5.999.727,00                      |     |
| 3.29.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                 | 33.190.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                 | 134.569.406,00                    |     |
| 3.29.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                              | 18.176.980,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 3.29.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                | 116.392.426,00                    |     |
| 3.29.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                | 93.800.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                   | 35.360.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                             | 8.440.000,00                      |     |
| 3.29.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                   | 25.000.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                         | 25.000.000,00                     |     |
| 3.29.0.00.0.00.01.0002                 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH II                                                                                                                                                                                                                                                         | 387.583.108,00                    |     |
| 3.29.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                                                                                             | 27.224.900,00                     |     |
| 3.29.03.1.03                           | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                | 27.224.900,00                     |     |
| 3.29.03.1.03.0004                      | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 27.224.900,00                     |     |
| 3.29.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                                                                                                                           | 24.999.545,00                     |     |
| 3.29.05.1.06                           | Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi                                                                                                                                                                                          | 24.999.545,00                     |     |
| 3.29.05.1.06.0004                      | Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)                                                                                                                        | 24.999.545,00                     |     |
| 3.29.06                                | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                                                                                                | 62.243.615,00                     |     |
| 3.29.06.1.06                           | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                                                                    | 62.243.615,00                     |     |
| 3.29.06.1.06.0004                      | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                                                                  | 62.243.615,00                     |     |
| 3.29.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                | 273.115.048,00                    |     |
| 3.29.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                   | 72.679.598,00                     |     |
| 3.29.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                              | 2.500.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 3.29.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                         | 19.999.923,00                     |     |
| 3.29.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.000.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                            | 5.999.675,00                      |     |
| 3.29.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                              | 34.180.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                              | 107.075.450,00                    |     |
| 3.29.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                       | 500.000,00                        |     |
| 3.29.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                              | 19.380.166,00                     |     |
| 3.29.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                | 87.195.284,00                     |     |
| 3.29.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                | 93.360.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                   | 35.360.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                             | 19.500.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                   | 25.000.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                         | 13.500.000,00                     |     |
| 3.29.0.00.0.00.01.0003                 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH III                                                                                                                                                                                                                                                        | 406.495.253,97                    |     |
| 3.29.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                                                                                             | 31.199.715,00                     |     |
| 3.29.03.1.03                           | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                | 31.199.715,00                     |     |
| 3.29.03.1.03.0004                      | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 31.199.715,00                     |     |
| 3.29.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                                                                                                                           | 25.000.000,00                     |     |
| 3.29.05.1.06                           | Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi                                                                                                                                                                                          | 25.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 3.29.05.1.06.0004                      | Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) | 25.000.000,00                     |     |
| 3.29.06                                | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                         | 62.243.782,97                     |     |
| 3.29.06.1.06                           | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan             | 62.243.782,97                     |     |
| 3.29.06.1.06.0004                      | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan           | 62.243.782,97                     |     |
| 3.29.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                         | 288.051.756,00                    |     |
| 3.29.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                            | 87.532.722,00                     |     |
| 3.29.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                              | 2.500.000,00                      |     |
| 3.29.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                  | 19.399.732,00                     |     |
| 3.29.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                              | 9.998.000,00                      |     |
| 3.29.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                     | 5.999.990,00                      |     |
| 3.29.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                          | 49.635.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                          | 105.079.034,00                    |     |
| 3.29.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                | 500.000,00                        |     |
| 3.29.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                       | 18.180.166,00                     |     |
| 3.29.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                         | 86.398.868,00                     |     |
| 3.29.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                         | 95.440.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                            | 35.360.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                      | 13.080.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                            | 22.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 3.29.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                         | 25.000.000,00                     |     |
| 3.29.0.00.0.00.01.0004                 | CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV                                                                                                                                                                                                                                                         | 355.867.515,00                    |     |
| 3.29.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                                                                                             | 27.224.945,00                     |     |
| 3.29.03.1.03                           | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                | 27.224.945,00                     |     |
| 3.29.03.1.03.0004                      | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 27.224.945,00                     |     |
| 3.29.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                                                                                                                           | 24.998.985,00                     |     |
| 3.29.05.1.06                           | Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi                                                                                                                                                                                          | 24.998.985,00                     |     |
| 3.29.05.1.06.0004                      | Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)                                                                                                                        | 24.998.985,00                     |     |
| 3.29.06                                | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                                                                                                | 62.243.700,00                     |     |
| 3.29.06.1.06                           | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                                                                    | 62.243.700,00                     |     |
| 3.29.06.1.06.0004                      | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                                                                  | 62.243.700,00                     |     |
| 3.29.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                | 241.399.885,00                    |     |
| 3.29.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                   | 72.162.826,00                     |     |
| 3.29.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                     | 2.500.000,00                      |     |
| 3.29.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                         | 19.998.091,00                     |     |
| 3.29.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.000.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                            | 5.999.735,00                      |     |
| 3.29.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                 | 33.665.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 3.29.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                                         | 75.877.059,00                     |     |
| 3.29.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                  | 500.000,00                        |     |
| 3.29.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                         | 18.179.916,00                     |     |
| 3.29.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                           | 57.197.143,00                     |     |
| 3.29.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                           | 93.360.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                              | 35.360.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                        | 8.000.000,00                      |     |
| 3.29.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                              | 25.000.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                    | 25.000.000,00                     |     |
| 3.29.0.00.0.00.01.0005                 | UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN                                                                                                                                                     | 470.983.477,00                    |     |
| 3.29.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                                         | 300.983.477,00                    |     |
| 3.29.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                           | 300.983.477,00                    |     |
| 3.29.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                           | 115.000.000,00                    |     |
| 3.29.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                        | 115.000.000,00                    |     |
| 3.29.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                                                      | 55.000.000,00                     |     |
| 3.29.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                                          | 55.000.000,00                     |     |
| 3.30                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                                                                          | 4.601.068.216,00                  |     |
| 3.31.3.30.2.17.01.0000                 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                                                                            | 3.391.922.416,00                  |     |
| 3.30.02                                | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                                                                                    | 61.427.094,00                     |     |
| 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 | 21.677.801,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 3.30.02.1.01.0001                      | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                  | 21.677.801,00                     |     |
| 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 Tingkat Daerah Provinsi | 7.889.770,00                      |     |
| 3.30.02.1.02.0001                      | Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                                                                                                                                                              | 7.889.770,00                      |     |
| 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)                                                                         | 31.859.523,00                     |     |
| 3.30.02.1.04.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA                                                                                                                                                                        | 31.859.523,00                     |     |
| 3.30.03                                | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                                                                                                         | 95.365.887,00                     |     |
| 3.30.03.1.01                           | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas                                                                                                          | 95.365.887,00                     |     |
| 3.30.03.1.01.0003                      | Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas                                                                                                                                                              | 95.365.887,00                     |     |
| 3.30.04                                | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING                                                                                                                                                       | 2.043.276.854,00                  |     |
| 3.30.04.1.01                           | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                | 90.069.736,00                     |     |
| 3.30.04.1.01.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor                                                                                                                | 90.069.736,00                     |     |
| 3.30.04.1.02                           | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan                  | 1.908.948.895,00                  |     |
| 3.30.04.1.02.0001                      | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                                                             | 109.961.236,00                    |     |
| 3.30.04.1.02.0002                      | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                    | 1.798.987.659,00                  |     |
| 3.30.04.1.03                           | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya                                                              | 44.258.223,00                     |     |
| 3.30.04.1.03.0004                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida                                                                                                                                                     | 44.258.223,00                     |     |
| 3.30.05                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                                                                                               | 168.364.632,00                    |     |
| 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                                             | 168.364.632,00                    |     |
| 3.30.05.1.01.0003                      | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                                                                                                                                                                   | 168.364.632,00                    |     |
| 3.30.06                                | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                                                           | 801.273.606,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 3.30.06.1.01                           | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                         | 540.203.327,00                    |     |
| 3.30.06.1.01.0001                      | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen                                                                                                                | 495.033.917,00                    |     |
| 3.30.06.1.01.0002                      | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen                                                                                                            | 45.169.410,00                     |     |
| 3.30.06.1.03                           | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       | 261.070.279,00                    |     |
| 3.30.06.1.03.0003                      | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | 261.070.279,00                    |     |
| 3.30.07                                | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                                                                                                       | 222.214.343,00                    |     |
| 3.30.07.1.01                           | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri                                                                                                                                    | 124.343.904,00                    |     |
| 3.30.07.1.01.0002                      | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                                                                                      | 124.343.904,00                    |     |
| 3.30.07.1.02                           | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                                                       | 97.870.439,00                     |     |
| 3.30.07.1.02.0002                      | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                                                                                    | 97.870.439,00                     |     |
| 3.31.3.30.2.17.01.0003                 | UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG                                                                                                                                 | 1.209.145.800,00                  |     |
| 3.30.06                                | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                            | 669.145.800,00                    |     |
| 3.30.06.1.02                           | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         | 669.145.800,00                    |     |
| 3.30.06.1.02.0004                      | Pengembangan Layanan Kalibrasi                                                                                                                                             | 135.616.000,00                    |     |
| 3.30.06.1.02.0005                      | Pengembangan Layanan Pengujian                                                                                                                                             | 305.866.000,00                    |     |
| 3.30.06.1.02.0006                      | Pemantauan Mutu Produk                                                                                                                                                     | 54.214.800,00                     |     |
| 3.30.06.1.02.0007                      | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi                                                                                                                          | 173.449.000,00                    |     |
| 3.30.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                      | 809.980.000,00                    |     |
| 3.30.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                                                 | 540.000.000,00                    |     |
| 3.30.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                                     | 540.000.000,00                    |     |
| 3.31                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                                                                                   | 52.009.801.068,00                 |     |
| 3.31.3.30.2.17.01.0000                 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                                                                       | 48.074.765.865,00                 |     |
| 3.31.02                                | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                                                               | 1.458.880.836,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                 | 4   |
| 3.31.02.1.01                           | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                                                                                                                                                                                                    | 1.458.880.836,00                  |     |
| 3.31.02.1.01.0001                      | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                                                                                                                                                                                                                             | 99.999.810,00                     |     |
| 3.31.02.1.01.0004                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                                                                                                                                          | 314.202.815,00                    |     |
| 3.31.02.1.01.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                                                                                                                   | 783.894.355,00                    |     |
| 3.31.02.1.01.0006                      | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                                                                                                                                                                                                   | 70.999.960,00                     |     |
| 3.31.02.1.01.0007                      | Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri                                                                                                                                                                                          | 63.184.169,00                     |     |
| 3.31.02.1.01.0010                      | Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi                                                                                                                                                                                                                          | 126.599.727,00                    |     |
| 3.31.03                                | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                                                                                                                                                                                     | 218.965.674,00                    |     |
| 3.31.03.1.01                           | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi                                                                                                               | 218.965.674,00                    |     |
| 3.31.03.1.01.0003                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                     | 149.965.859,00                    |     |
| 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 Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | 68.999.815,00                     |     |
| 3.31.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                       | 303.953.827,00                    |     |
| 3.31.04.1.01                           | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                                                                       | 303.953.827,00                    |     |
| 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)                                                                                                                    | 107.954.346,00                    |     |
| 3.31.04.1.01.0002                      | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas                                                                                                                                                                                                        | 99.999.833,00                     |     |
| 3.31.04.1.01.0003                      | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas                                                                                                                                                      | 95.999.648,00                     |     |
| 3.31.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                        | 46.092.965.528,00                 |     |
| 3.31.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                             | 581.150.027,00                    |     |
| 3.31.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                              | 119.999.935,00                    |     |
| 3.31.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                        | 461.150.092,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.31.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 35.560.764.894,00                 |     |
| 3.31.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 35.560.764.894,00                 |     |
| 3.31.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                          | 183.492.970,00                    |     |
| 3.31.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                                                     | 183.492.970,00                    |     |
| 3.31.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 18.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 18.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 1.375.003.997,00                  |     |
| 3.31.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 177.999.117,00                    |     |
| 3.31.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 331.556.000,00                    |     |
| 3.31.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 204.535.880,00                    |     |
| 3.31.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 660.913.000,00                    |     |
| 3.31.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 2.481.481.942,00                  |     |
| 3.31.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 449.996.490,00                    |     |
| 3.31.01.1.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 2.031.485.452,00                  |     |
| 3.31.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 2.659.393.028,00                  |     |
| 3.31.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 216.746.332,00                    |     |
| 3.31.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 2.442.646.696,00                  |     |
| 3.31.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 3.233.678.670,00                  |     |
| 3.31.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 316.998.580,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.31.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 323.499.290,00                    |     |
| 3.31.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 59.930.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 2.180.220.800,00                  |     |
| 3.31.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 353.030.000,00                    |     |
| 3.31.3.30.2.17.01.0001                 | UPT. INDUSTRI LOGAM                                                                                                | 1.782.225.000,00                  |     |
| 3.31.02                                | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                       | 1.512.225.000,00                  |     |
| 3.31.02.1.01                           | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                          | 1.512.225.000,00                  |     |
| 3.31.02.1.01.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                         | 1.112.225.000,00                  |     |
| 3.31.02.1.01.0004                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                | 400.000.000,00                    |     |
| 3.31.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 270.000.000,00                    |     |
| 3.31.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 66.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 42.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 15.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 9.000.000,00                      |     |
| 3.31.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 120.000.000,00                    |     |
| 3.31.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 120.000.000,00                    |     |
| 3.31.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 84.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 34.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 50.000.000,00                     |     |
| 3.31.3.30.2.17.01.0002                 | UPT. INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN                                                                           | 1.298.017.509,00                  |     |
| 3.31.02                                | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                       | 1.026.287.401,00                  |     |
| 3.31.02.1.01                           | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                          | 1.026.287.401,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.31.02.1.01.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                         | 1.026.287.401,00                  |     |
| 3.31.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 271.730.108,00                    |     |
| 3.31.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 65.942.608,00                     |     |
| 3.31.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 41.996.916,00                     |     |
| 3.31.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 14.945.692,00                     |     |
| 3.31.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 9.000.000,00                      |     |
| 3.31.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 120.000.000,00                    |     |
| 3.31.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 120.000.000,00                    |     |
| 3.31.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 85.787.500,00                     |     |
| 3.31.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 34.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 51.787.500,00                     |     |
| 3.31.3.30.2.17.01.0003                 | UPT. PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG                                                                         | 269.980.000,00                    |     |
| 3.31.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 66.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 42.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 15.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 9.000.000,00                      |     |
| 3.31.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 120.000.000,00                    |     |
| 3.31.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 120.000.000,00                    |     |
| 3.31.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 83.980.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.980.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 50.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 3.31.3.30.2.17.01.0004                 | UPT. PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH                                                        | 257.711.000,00                    |     |
| 3.31.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 66.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 42.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 15.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 9.000.000,00                      |     |
| 3.31.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 158.151.000,00                    |     |
| 3.31.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 120.000.000,00                    |     |
| 3.31.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 38.151.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 33.560.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.560.000,00                     |     |
| 3.31.3.30.2.17.01.0005                 | UPT. PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                | 327.101.694,00                    |     |
| 3.31.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 123.872.494,00                    |     |
| 3.31.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 99.988.494,00                     |     |
| 3.31.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 14.920.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 8.964.000,00                      |     |
| 3.31.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 119.729.200,00                    |     |
| 3.31.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 119.729.200,00                    |     |
| 3.31.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 83.500.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.560.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 49.940.000,00                     |     |
| 3.32                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                                                            | 300.000.115,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                        | 3                                 | 4   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000                 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                      | 300.000.115,00                    |     |
| 3.32.02                                | PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI                 | 300.000.115,00                    |     |
| 3.32.02.1.01                           | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi             | 300.000.115,00                    |     |
| 3.32.02.1.01.0002                      | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan                | 300.000.115,00                    |     |
| 4                                      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                      |                                   |     |
| 4.01                                   | SEKRETARIAT DAERAH                                       | 381.886.754.156,00                |     |
| 4.01.5.06.0.00.01.0000                 | SEKRETARIAT DAERAH                                       | 381.886.754.156,00                |     |
| 4.01.02                                | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                              | 1.737.745.064,00                  |     |
| 4.01.02.1.01                           | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan              | 497.905.243,00                    |     |
| 4.01.02.1.01.0001                      | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                 | 151.812.922,00                    |     |
| 4.01.02.1.01.0002                      | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota           | 154.344.791,00                    |     |
| 4.01.02.1.01.0003                      | Penataan Analisis Jabatan                                | 191.747.530,00                    |     |
| 4.01.02.1.02                           | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | 1.239.839.821,00                  |     |
| 4.01.02.1.02.0001                      | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                | 348.757.275,00                    |     |
| 4.01.02.1.02.0002                      | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja            | 363.748.468,00                    |     |
| 4.01.02.1.02.0003                      | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                        | 158.158.914,00                    |     |
| 4.01.02.1.02.0004                      | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                     | 164.605.792,00                    |     |
| 4.01.02.1.02.0005                      | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                  | 204.569.372,00                    |     |
| 4.01.03                                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                  | 4.243.030.992,00                  |     |
| 4.01.03.1.01                           | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                           | 1.904.580.860,00                  |     |
| 4.01.03.1.01.0001                      | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan          | 685.325.574,00                    |     |
| 4.01.03.1.01.0002                      | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                 | 387.217.964,00                    |     |
| 4.01.03.1.01.0003                      | Fasilitasi Penataan Wilayah                              | 832.037.322,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 4.01.03.1.02                           | Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.613.084.865,00                  |     |
| 4.01.03.1.02.0001                      | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                                                                                                                                                                                                                | 327.904.027,00                    |     |
| 4.01.03.1.02.0002                      | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                                                                                                                                                                                                                                      | 350.248.045,00                    |     |
| 4.01.03.1.02.0003                      | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                     | 934.932.793,00                    |     |
| 4.01.03.1.03                           | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                                                                                                                                                                                                                  | 725.365.267,00                    |     |
| 4.01.03.1.03.0001                      | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                        | 428.142.650,00                    |     |
| 4.01.03.1.03.0002                      | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                                                                                                                                                                                                                                      | 155.688.023,00                    |     |
| 4.01.03.1.03.0003                      | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                                                                                                                                                                               | 141.534.594,00                    |     |
| 4.01.04                                | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                                                                                                                                                                  | 141.832.626.449,00                |     |
| 4.01.04.1.01                           | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                         | 28.551.751.466,00                 |     |
| 4.01.04.1.01.0001                      | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                                                                                                                                                                                    | 11.991.008.206,00                 |     |
| 4.01.04.1.01.0002                      | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                                                                                                                                                                         | 16.560.743.260,00                 |     |
| 4.01.04.1.02                           | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                  | 112.402.240.777,00                |     |
| 4.01.04.1.02.0001                      | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                                                                                                                                                           | 96.422.992.100,00                 |     |
| 4.01.04.1.02.0002                      | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                         | 253.695.767,00                    |     |
| 4.01.04.1.02.0003                      | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                            | 15.725.552.910,00                 |     |
| 4.01.04.1.03                           | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                              | 878.634.206,00                    |     |
| 4.01.04.1.03.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            | 307.051.163,00                    |     |
| 4.01.04.1.03.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 317.437.643,00                    |     |
| 4.01.04.1.03.0003                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             | 254.145.400,00                    |     |
| 4.01.05                                | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                                                                                                                                                                                                                                       | 2.737.210.613,00                  |     |
| 4.01.05.1.01                           | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                      | 1.042.352.105,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 4.01.05.1.01.0001                      | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum<br>Pengaturan                                                                                | 380.312.956,00                    |     |
| 4.01.05.1.01.0002                      | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum<br>Penetapan                                                                                 | 137.830.901,00                    |     |
| 4.01.05.1.01.0003                      | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya                                                                          | 208.386.356,00                    |     |
| 4.01.05.1.01.0004                      | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum<br>Kabupaten/Kota                                                                          | 315.821.892,00                    |     |
| 4.01.05.1.02                           | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                        | 1.694.858.508,00                  |     |
| 4.01.05.1.02.0001                      | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                                                                           | 1.140.199.608,00                  |     |
| 4.01.05.1.02.0002                      | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                                                            | 554.658.900,00                    |     |
| 4.01.06                                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                            | 2.488.752.300,00                  |     |
| 4.01.06.1.01                           | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                                                               | 761.674.902,00                    |     |
| 4.01.06.1.01.0001                      | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                                  | 480.044.964,00                    |     |
| 4.01.06.1.01.0002                      | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                                  | 281.629.938,00                    |     |
| 4.01.06.1.02                           | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                                                           | 677.200.000,00                    |     |
| 4.01.06.1.02.0001                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                   | 163.600.000,00                    |     |
| 4.01.06.1.02.0002                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                               | 150.000.000,00                    |     |
| 4.01.06.1.02.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                  | 363.600.000,00                    |     |
| 4.01.06.1.03                           | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                                              | 1.049.877.398,00                  |     |
| 4.01.06.1.03.0001                      | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 507.900.000,00                    |     |
| 4.01.06.1.03.0002                      | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 276.443.398,00                    |     |
| 4.01.06.1.03.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                                                  | 100.000.000,00                    |     |
| 4.01.06.1.03.0004                      | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               | 92.562.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                             | 3                                 | 4   |
| 4.01.06.1.03.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD                | 72.972.000,00                     |     |
| 4.01.07                                | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                     | 1.808.126.287,00                  |     |
| 4.01.07.1.01                           | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                         | 470.412.319,00                    |     |
| 4.01.07.1.01.0001                      | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                | 114.982.400,00                    |     |
| 4.01.07.1.01.0002                      | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                         | 235.451.974,00                    |     |
| 4.01.07.1.01.0003                      | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                             | 119.977.945,00                    |     |
| 4.01.07.1.02                           | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                               | 697.073.968,00                    |     |
| 4.01.07.1.02.0001                      | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                | 513.873.431,00                    |     |
| 4.01.07.1.02.0002                      | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                       | 82.300.576,00                     |     |
| 4.01.07.1.02.0003                      | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                               | 100.899.961,00                    |     |
| 4.01.07.1.03                           | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                              | 640.640.000,00                    |     |
| 4.01.07.1.03.0001                      | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                       | 185.840.000,00                    |     |
| 4.01.07.1.03.0002                      | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                               | 343.000.000,00                    |     |
| 4.01.07.1.03.0003                      | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 111.800.000,00                    |     |
| 4.01.08                                | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                    | 2.669.487.547,00                  |     |
| 4.01.08.1.01                           | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah                      | 779.471.259,00                    |     |
| 4.01.08.1.01.0001                      | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                        | 315.938.330,00                    |     |
| 4.01.08.1.01.0002                      | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                        | 172.262.834,00                    |     |
| 4.01.08.1.01.0003                      | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                     | 291.270.095,00                    |     |
| 4.01.08.1.02                           | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                      | 1.890.016.288,00                  |     |
| 4.01.08.1.02.0001                      | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah                                   | 249.953.830,00                    |     |
| 4.01.08.1.02.0002                      | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                      | 389.384.095,00                    |     |
| 4.01.08.1.02.0003                      | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                      | 1.250.678.363,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                   | 3                                 | 4   |
| 4.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI               | 224.369.774.904,00                |     |
| 4.01.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | 644.800.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | 644.800.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | 74.758.076.829,00                 |     |
| 4.01.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 74.758.076.829,00                 |     |
| 4.01.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah           | 309.475.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                      | 309.475.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | 355.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya           | 115.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                | 240.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 16.946.806.350,00                 |     |
| 4.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 599.997.636,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 2.613.248.135,00                  |     |
| 4.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | 3.146.708.109,00                  |     |
| 4.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           | 1.348.381.470,00                  |     |
| 4.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD             | 9.238.471.000,00                  |     |
| 4.01.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | 39.844.158.060,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | 322.100.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | 39.522.058.060,00                 |     |
| 4.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 25.984.625.448,00                 |     |
| 4.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 100.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 10.693.254.920,00                 |     |
| 4.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 15.191.370.528,00                 |     |
| 4.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 22.734.637.780,00                 |     |
| 4.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.197.440.000,00                  |     |
| 4.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 11.681.260.000,00                 |     |
| 4.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 2.778.423.780,00                  |     |
| 4.01.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 7.077.514.000,00                  |     |
| 4.01.01.1.11                           | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                        | 9.150.154.327,00                  |     |
| 4.01.01.1.11.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                | 271.154.327,00                    |     |
| 4.01.01.1.11.0002                      | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                             | 460.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.11.0003                      | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 | 48.000.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.11.0004                      | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                        | 8.371.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.1.12                           | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                      | 14.579.325.116,00                 |     |
| 4.01.01.1.12.0001                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                    | 7.074.850.658,00                  |     |
| 4.01.01.1.12.0002                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                              | 6.044.852.458,00                  |     |
| 4.01.01.1.12.0003                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga<br>Sekretariat Daerah                                                            | 1.459.622.000,00                  |     |
| 4.01.01.1.13                           | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                          | 4.985.412.385,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                 | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.13.0001                      | Penyiapan Materi Pimpinan                                         | 526.464.975,00                    |     |
| 4.01.01.1.13.0002                      | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                    | 416.170.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.13.0003                      | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                  | 4.042.777.410,00                  |     |
| 4.01.01.1.14                           | Fasilitasi Keprotokolan                                           | 14.077.303.609,00                 |     |
| 4.01.01.1.14.0001                      | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                       | 8.185.595.069,00                  |     |
| 4.01.01.1.14.0002                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   | 4.570.298.540,00                  |     |
| 4.01.01.1.14.0003                      | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                 | 1.321.410.000,00                  |     |
| 4.02                                   | SEKRETARIAT DPRD                                                  | 386.337.834.098,00                |     |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000                 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                        | 386.337.834.098,00                |     |
| 4.02.02                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                | 218.057.898.846,00                |     |
| 4.02.02.1.01                           | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                              | 870.450.000,00                    |     |
| 4.02.02.1.01.0001                      | Penyusunan dan Pembahasan Program<br>Pembentukan Peraturan Daerah | 25.210.000,00                     |     |
| 4.02.02.1.01.0002                      | Pembahasan Rancangan Perda                                        | 248.000.000,00                    |     |
| 4.02.02.1.01.0004                      | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik                             | 561.465.000,00                    |     |
| 4.02.02.1.01.0005                      | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                       | 35.775.000,00                     |     |
| 4.02.02.1.02                           | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                     | 270.487.500,00                    |     |
| 4.02.02.1.02.0001                      | Pembahasan KUA dan PPAS                                           | 48.825.000,00                     |     |
| 4.02.02.1.02.0002                      | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                       | 48.825.000,00                     |     |
| 4.02.02.1.02.0003                      | Pembahasan APBD                                                   | 48.825.000,00                     |     |
| 4.02.02.1.02.0004                      | Pembahasan Perubahan APBD                                         | 48.825.000,00                     |     |
| 4.02.02.1.02.0006                      | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                | 75.187.500,00                     |     |
| 4.02.02.1.03                           | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                           | 58.025.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                              | 3                                 | 4   |
| 4.02.02.1.03.0008                      | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 58.025.000,00                     |     |
| 4.02.02.1.04                           | Peningkatan Kapasitas DPRD                                     | 17.609.923.146,00                 |     |
| 4.02.02.1.04.0002                      | Pendalaman Tugas DPRD                                          | 3.319.125.000,00                  |     |
| 4.02.02.1.04.0004                      | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                         | 4.000.000.000,00                  |     |
| 4.02.02.1.04.0005                      | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                  | 720.000.000,00                    |     |
| 4.02.02.1.04.0006                      | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                            | 4.472.758.000,00                  |     |
| 4.02.02.1.04.0007                      | Penyusunan Program Kerja DPRD                                  | 10.950.000,00                     |     |
| 4.02.02.1.04.0008                      | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                 | 5.087.090.146,00                  |     |
| 4.02.02.1.05                           | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                | 127.949.186.200,00                |     |
| 4.02.02.1.05.0001                      | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                   | 2.522.930.000,00                  |     |
| 4.02.02.1.05.0002                      | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                            | 13.515.000,00                     |     |
| 4.02.02.1.05.0003                      | Pelaksanaan Reses                                              | 62.390.132.400,00                 |     |
| 4.02.02.1.05.0004                      | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah                         | 63.022.608.800,00                 |     |
| 4.02.02.1.06                           | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                      | 80.410.000,00                     |     |
| 4.02.02.1.06.0001                      | Penyusunan Kode Etik DPRD                                      | 20.885.000,00                     |     |
| 4.02.02.1.06.0002                      | Pengawasan Kode Etik DPRD                                      | 59.525.000,00                     |     |
| 4.02.02.1.08                           | Fasilitasi Tugas DPRD                                          | 71.219.417.000,00                 |     |
| 4.02.02.1.08.0001                      | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD               | 55.805.028.500,00                 |     |
| 4.02.02.1.08.0002                      | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                | 49.175.000,00                     |     |
| 4.02.02.1.08.0003                      | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                  | 2.982.450.000,00                  |     |
| 4.02.02.1.08.0004                      | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                 | 5.813.631.500,00                  |     |
| 4.02.02.1.08.0005                      | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                    | 6.569.132.000,00                  |     |
| 4.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI          | 168.279.935.252,00                |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                   | 3                                 | 4   |
| 4.02.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | 66.210.000,00                     |     |
| 4.02.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | 66.210.000,00                     |     |
| 4.02.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | 28.235.147.570,00                 |     |
| 4.02.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 28.235.147.570,00                 |     |
| 4.02.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah           | 50.837.500,00                     |     |
| 4.02.01.1.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD           | 14.125.000,00                     |     |
| 4.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                      | 36.712.500,00                     |     |
| 4.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 6.058.711.495,00                  |     |
| 4.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 198.927.761,00                    |     |
| 4.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 839.046.125,00                    |     |
| 4.02.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   | 288.419.000,00                    |     |
| 4.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | 3.029.036.000,00                  |     |
| 4.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           | 514.853.109,00                    |     |
| 4.02.01.1.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 17.040.000,00                     |     |
| 4.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD             | 1.146.692.000,00                  |     |
| 4.02.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               | 24.697.500,00                     |     |
| 4.02.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | 16.152.449.000,00                 |     |
| 4.02.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                     | 2.012.350.000,00                  |     |
| 4.02.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               | 6.501.330.000,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 4.02.01.1.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 7.638.769.000,00                  |     |
| 4.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 20.182.750.270,00                 |     |
| 4.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 6.624.000,00                      |     |
| 4.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 4.853.456.900,00                  |     |
| 4.02.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 579.550.000,00                    |     |
| 4.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 14.743.119.370,00                 |     |
| 4.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 20.368.776.000,00                 |     |
| 4.02.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 248.470.000,00                    |     |
| 4.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 1.209.300.000,00                  |     |
| 4.02.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 96.500.000,00                     |     |
| 4.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 1.034.880.000,00                  |     |
| 4.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 7.144.210.000,00                  |     |
| 4.02.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 10.635.416.000,00                 |     |
| 4.02.01.1.15                           | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                            | 58.700.234.160,00                 |     |
| 4.02.01.1.15.0001                      | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                         | 57.279.785.160,00                 |     |
| 4.02.01.1.15.0002                      | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                          | 1.029.500.000,00                  |     |
| 4.02.01.1.15.0003                      | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                  | 390.949.000,00                    |     |
| 4.02.01.1.16                           | Layanan Administrasi DPRD                                                                                          | 18.464.819.257,00                 |     |
| 4.02.01.1.16.0002                      | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                                             | 224.260.000,00                    |     |
| 4.02.01.1.16.0003                      | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                    | 4.916.953.000,00                  |     |
| 4.02.01.1.16.0004                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                                             | 13.323.606.257,00                 |     |
| 5                                      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                |                                   |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 5.01                                   | PERENCANAAN                                                                                                           | 48.610.007.141,00                 |     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                  | 48.610.007.141,00                 |     |
| 5.01.02                                | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                     | 3.383.971.697,00                  |     |
| 5.01.02.1.01                           | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                  | 2.493.337.620,00                  |     |
| 5.01.02.1.01.0001                      | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                                           | 571.917.159,00                    |     |
| 5.01.02.1.01.0002                      | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya                         | 583.442.811,00                    |     |
| 5.01.02.1.01.0003                      | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                                         | 211.771.000,00                    |     |
| 5.01.02.1.01.0004                      | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                 | 93.115.760,00                     |     |
| 5.01.02.1.01.0005                      | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                                                       | 615.456.890,00                    |     |
| 5.01.02.1.01.0006                      | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi                                   | 417.634.000,00                    |     |
| 5.01.02.1.02                           | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                 | 359.286.500,00                    |     |
| 5.01.02.1.02.0001                      | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                            | 169.185.500,00                    |     |
| 5.01.02.1.02.0002                      | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                 | 70.730.500,00                     |     |
| 5.01.02.1.02.0003                      | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 119.370.500,00                    |     |
| 5.01.02.1.03                           | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                            | 531.347.577,00                    |     |
| 5.01.02.1.03.0003                      | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                    | 275.936.733,00                    |     |
| 5.01.02.1.03.0004                      | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                             | 255.410.844,00                    |     |
| 5.01.03                                | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                    | 4.295.376.527,00                  |     |
| 5.01.03.1.01                           | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                    | 1.926.688.473,00                  |     |
| 5.01.03.1.01.0001                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | 26.964.370,00                     |     |
| 5.01.03.1.01.0002                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                             | 129.573.990,00                    |     |
| 5.01.03.1.01.0003                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan   | 135.658.548,00                    |     |
| 5.01.03.1.01.0004                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                  | 461.146.350,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 5.01.03.1.01.0005                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 26.999.274,00                     |     |
| 5.01.03.1.01.0006                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 215.999.705,00                    |     |
| 5.01.03.1.01.0007                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 276.521.386,00                    |     |
| 5.01.03.1.01.0008                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | 653.824.850,00                    |     |
| 5.01.03.1.02                           | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | 1.261.234.774,00                  |     |
| 5.01.03.1.02.0001                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 26.999.880,00                     |     |
| 5.01.03.1.02.0002                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | 134.999.672,00                    |     |
| 5.01.03.1.02.0003                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | 276.362.615,00                    |     |
| 5.01.03.1.02.0004                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                       | 192.255.235,00                    |     |
| 5.01.03.1.02.0005                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                            | 26.999.880,00                     |     |
| 5.01.03.1.02.0006                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                           | 134.999.707,00                    |     |
| 5.01.03.1.02.0007                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                 | 276.362.615,00                    |     |
| 5.01.03.1.02.0008                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                                | 192.255.170,00                    |     |
| 5.01.03.1.03                           | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                | 1.107.453.280,00                  |     |
| 5.01.03.1.03.0001                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                  | 26.998.535,00                     |     |
| 5.01.03.1.03.0002                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                 | 68.884.252,00                     |     |
| 5.01.03.1.03.0003                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur       | 165.130.000,00                    |     |
| 5.01.03.1.03.0004                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                      | 514.968.000,00                    |     |
| 5.01.03.1.03.0005                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                    | 26.999.637,00                     |     |
| 5.01.03.1.03.0006                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                                   | 26.999.856,00                     |     |
| 5.01.03.1.03.0007                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan         | 55.350.000,00                     |     |
| 5.01.03.1.03.0008                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                        | 222.123.000,00                    |     |
| 5.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                      | 40.930.658.917,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 5.01.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                      | 29.434.040.726,00                 |     |
| 5.01.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                           | 29.434.040.726,00                 |     |
| 5.01.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                                         | 3.955.475.885,00                  |     |
| 5.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                       | 2.443.475.885,00                  |     |
| 5.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 1.804.228.294,00                  |     |
| 5.01.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                          | 207.800.000,00                    |     |
| 5.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                    | 458.535.400,00                    |     |
| 5.01.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                | 449.992.894,00                    |     |
| 5.02                                   | KEUANGAN                                                                                                                                    | 1.826.642.914.580,68              |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000                 | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                                     | 196.197.659.413,20                |     |
| 5.02.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                         | 957.631.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.03                           | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                            | 957.631.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.03.0005                      | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 957.631.000,00                    |     |
| 5.02.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                       | 18.239.098.221,00                 |     |
| 5.02.04.1.01                           | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                      | 18.239.098.221,00                 |     |
| 5.02.04.1.01.0002                      | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                                              | 349.993.000,00                    |     |
| 5.02.04.1.01.0003                      | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                                        | 2.227.572.920,00                  |     |
| 5.02.04.1.01.0004                      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                    | 4.210.812.640,00                  |     |
| 5.02.04.1.01.0006                      | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                                             | 2.052.178.300,00                  |     |
| 5.02.04.1.01.0008                      | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                                       | 700.212.740,00                    |     |
| 5.02.04.1.01.0009                      | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                                       | 1.763.116.000,00                  |     |
| 5.02.04.1.01.0010                      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                      | 4.703.525.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                        |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                      | 3                                 | 4   |
| 5.02.04.1.01.0012                      | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  | 1.277.095.000,00                  |     |
| 5.02.04.1.01.0013                      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 346.493.621,00                    |     |
| 5.02.04.1.01.0014                      | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            | 608.099.000,00                    |     |
| 5.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                  | 177.000.930.192,20                |     |
| 5.02.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | 489.101.945,00                    |     |
| 5.02.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | 85.529.945,00                     |     |
| 5.02.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | 403.572.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | 145.745.081.078,00                |     |
| 5.02.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 145.745.081.078,00                |     |
| 5.02.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah              | 349.020.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                         | 349.020.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 6.655.773.818,00                  |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    | 149.911.450,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 249.999.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 599.998.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | 3.749.996.368,00                  |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan            | 6.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                | 1.899.869.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | 1.599.950.000,00                  |     |
| 5.02.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 300.000.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 1.299.950.000,00                  |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 12.445.582.351,20                 |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 30.000.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 6.699.987.037,20                  |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 5.715.595.314,00                  |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 9.716.421.000,00                  |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 655.280.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 743.545.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 8.317.596.000,00                  |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0001                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG                                                                          | 640.363.286,00                    |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 265.211.873,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 9.990.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 60.000.324,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 29.992.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 19.999.549,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 5.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 140.230.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 285.456.213,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.150.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 39.812.160,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 242.494.053,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 89.695.200,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 52.525.200,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 22.170.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 15.000.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0002                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT                                                                              | 1.241.481.059,00                  |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 517.583.115,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 4.970.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 65.743.930,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 11.500.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 14.844.185,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 4.515.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 416.010.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 577.066.184,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 113.771.792,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 460.294.392,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 146.831.760,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 85.791.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 46.067.760,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 14.973.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0003                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN                                                                          | 1.575.691.261,00                  |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 504.294.900,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 4.980.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 49.954.995,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 10.000.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 9.999.905,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 6.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 423.360.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 908.662.361,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 2.700.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 102.542.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 803.420.361,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 162.734.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 46.880.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 100.950.000,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 14.904.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0004                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA                                                                      | 1.117.428.828,00                  |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 247.296.776,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 24.200.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 130.362.163,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 45.000.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 9.959.613,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 7.500.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 30.275.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 744.834.052,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.200.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 389.748.128,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 351.885.924,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 125.298.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 49.688.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 60.610.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 15.000.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0005                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA                                                                        | 586.247.909,00                    |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 153.127.579,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 10.000.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 85.654.725,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 24.010.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 8.862.854,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 5.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 19.600.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 93.128.730,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 5.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 88.128.730,00                     |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 339.991.600,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 289.241.600,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 50.750.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0006                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA DUMAI                                                                          | 1.527.186.162,00                  |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 417.000.295,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 11.195.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 83.040.535,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 23.030.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 10.374.760,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 24.550.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 264.810.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 867.730.667,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 10.000.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 345.613.384,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 512.117.283,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 242.455.200,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 57.515.200,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 169.940.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 15.000.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0007                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN                                                                    | 1.496.502.420,00                  |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 508.840.144,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 4.980.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 74.768.239,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 9.982.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 9.999.905,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 6.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 403.110.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 853.045.526,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 4.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 99.989.696,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 749.055.830,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 134.616.750,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 96.418.750,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 23.225.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 14.973.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0008                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN SI-API-API                                                                    | 688.230.658,00                    |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 276.549.157,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 4.487.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 59.583.447,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 7.700.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 8.998.710,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 4.500.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 191.280.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 326.879.301,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 2.700.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 59.840.084,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 264.339.217,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 84.802.200,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 44.885.200,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 24.917.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 15.000.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0009                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SIAK SRI INDAPURA                                                                   | 835.818.748,00                    |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 309.977.301,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 5.600.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 71.190.861,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 9.982.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 10.459.440,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 4.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 208.745.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 417.116.247,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 4.400.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 94.386.944,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 318.329.303,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 108.725.200,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 54.865.200,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 38.860.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 15.000.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0010                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANGKALAN KERINCI                                                                   | 1.181.417.589,00                  |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 341.266.104,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 44.985.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 70.001.834,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 9.900.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 14.599.270,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 5.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 196.780.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 710.150.485,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 5.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 108.829.784,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 596.320.701,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 130.001.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 39.708.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 35.375.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 54.918.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0011                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN                                                                       | 1.366.412.930,00                  |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 513.746.748,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 4.040.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 65.013.781,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 5.934.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 18.998.967,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 2.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 417.760.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 725.233.182,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 2.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 161.991.936,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 561.241.246,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 127.433.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 49.688.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 62.745.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 15.000.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0012                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN SELAT PANJANG                                                                       | 802.148.424,00                    |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 339.888.509,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 4.989.672,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 38.521.252,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 9.200.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 8.697.585,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 1.800.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 276.680.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 357.601.915,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 46.268.424,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 308.333.491,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 104.658.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 49.688.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 39.970.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 15.000.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0013                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BAGAN BATU                                                                          | 697.867.962,00                    |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 246.727.366,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 4.900.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 32.702.461,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 11.500.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 9.999.905,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 4.000.000,00                      |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 183.625.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 358.655.396,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 54.492.028,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 301.163.368,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 92.485.200,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 54.865.200,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 22.620.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 15.000.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0014                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI                                                                                | 1.331.301.175,00                  |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 472.804.621,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 10.995.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 89.887.501,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 13.800.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 14.632.120,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 6.500.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 336.990.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 720.441.554,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 6.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 124.703.140,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 589.738.414,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 138.055.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 69.180.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 53.875.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 15.000.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0015                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PERAWANG                                                                            | 1.176.442.731,00                  |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 306.239.899,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 7.020.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 70.959.994,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 9.200.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 9.999.905,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 4.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 205.060.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 669.789.232,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 5.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 69.171.500,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 595.617.732,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 200.413.600,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 93.756.600,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 91.857.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 14.800.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0016                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN KUBANG                                                                              | 786.605.724,00                    |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 171.646.656,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 2.992.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 64.244.026,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 4.140.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 15.415.630,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 5.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 79.855.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 544.756.418,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 2.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 73.399.868,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 469.356.550,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 70.202.650,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 49.697.400,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 20.505.250,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0017                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN BENGKALIS                                                                           | 645.138.849,00                    |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 263.673.718,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 4.970.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 43.985.813,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 9.988.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 9.999.905,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 5.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 189.730.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 293.906.731,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 39.812.160,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 251.094.571,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 87.558.400,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 49.681.400,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 22.973.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 14.904.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0018                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMBAI                                                                              | 574.519.183,00                    |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 122.966.978,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 2.633.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 57.119.041,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 23.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 11.064.937,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 3.600.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 25.550.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 370.804.205,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 1.500.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 19.367.324,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 349.936.881,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 80.748.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 49.688.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 31.060.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0019                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN TAPUNG                                                                              | 823.083.882,00                    |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 249.850.996,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 4.867.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 59.998.306,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 9.996.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 9.999.690,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 5.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 159.990.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 503.331.486,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 41.998.164,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 458.333.322,00                    |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 69.901.400,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 49.681.400,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 20.220.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0020                 | UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM                                                                               | 503.454.304,00                    |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 82.433.847,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 6.762.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 36.845.992,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 9.982.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 4.243.855,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 5.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                         | 19.600.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 350.975.502,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.000.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 39.812.160,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 308.163.342,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                      | 70.044.955,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                            | 49.681.400,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                   | 20.363.555,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000                 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                                                                                                                                                   | 1.610.847.912.083,48              |     |
| 5.02.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                                                                                        | 1.571.836.487.512,48              |     |
| 5.02.02.1.01                           | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                                                                                                          | 4.050.963.735,00                  |     |
| 5.02.02.1.01.0001                      | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                                                                                     | 243.349.500,00                    |     |
| 5.02.02.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA<br>dan Perubahan PPAS                                                                                                                                              | 233.804.500,00                    |     |
| 5.02.02.1.01.0003                      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD                                                                                                                                                            | 108.206.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.01.0004                      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                   | 41.766.000,00                     |     |
| 5.02.02.1.01.0005                      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                                                                                            | 38.709.335,00                     |     |
| 5.02.02.1.01.0006                      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                                   | 79.566.900,00                     |     |
| 5.02.02.1.01.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                                | 1.189.159.500,00                  |     |
| 5.02.02.1.01.0008                      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                                            | 1.270.785.000,00                  |     |
| 5.02.02.1.01.0009                      | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                                         | 311.070.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.01.0013                      | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi                                                                                                                                              | 534.547.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.02                           | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       | 1.166.685.416,00                  |     |
| 5.02.02.1.02.0002                      | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                                               | 384.849.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.02.0003                      | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                           | 330.779.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.02.0004                      | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 104.844.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 5.02.02.1.02.0006                      | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 126.231.416,00                    |     |
| 5.02.02.1.02.0010                      | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 114.989.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.02.0012                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                                                                                             | 104.993.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.03                           | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                                                                              | 2.382.680.988,00                  |     |
| 5.02.02.1.03.0001                      | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                         | 1.634.249.000,00                  |     |
| 5.02.02.1.03.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                                                                    | 204.985.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.03.0009                      | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                                                            | 153.447.270,00                    |     |
| 5.02.02.1.03.0010                      | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                                                                 | 164.999.885,00                    |     |
| 5.02.02.1.03.0011                      | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                    | 224.999.833,00                    |     |
| 5.02.02.1.04                           | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                            | 899.981.776,00                    |     |
| 5.02.02.1.04.0002                      | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                                                               | 49.999.896,00                     |     |
| 5.02.02.1.04.0004                      | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD<br><br>dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                         | 184.996.080,00                    |     |
| 5.02.02.1.04.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi                                               | 285.000.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.04.0007                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                                                               | 149.993.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.04.0009                      | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                                                               | 104.993.160,00                    |     |
| 5.02.02.1.04.0011                      | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                                                     | 124.999.640,00                    |     |
| 5.02.02.1.05                           | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                       | 1.563.013.658.117,48              |     |
| 5.02.02.1.05.0008                      | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                                                          | 233.459.076.320,00                |     |
| 5.02.02.1.05.0009                      | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                                                         | 50.000.000.000,00                 |     |
| 5.02.02.1.05.0010                      | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                                                                                                                                                                          | 1.279.554.581.797,48              |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 5.02.02.1.06                           | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah            | 322.517.480,00                    |     |
| 5.02.02.1.06.0002                      | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                 | 322.517.480,00                    |     |
| 5.02.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                 | 2.498.474.015,00                  |     |
| 5.02.03.1.01                           | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                         | 2.498.474.015,00                  |     |
| 5.02.03.1.01.0001                      | Penyusunan Standar Harga                                                                                | 277.072.000,00                    |     |
| 5.02.03.1.01.0003                      | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                        | 124.860.000,00                    |     |
| 5.02.03.1.01.0004                      | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    | 194.974.800,00                    |     |
| 5.02.03.1.01.0006                      | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | 224.999.760,00                    |     |
| 5.02.03.1.01.0007                      | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 874.999.985,00                    |     |
| 5.02.03.1.01.0008                      | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | 274.956.000,00                    |     |
| 5.02.03.1.01.0009                      | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | 104.999.845,00                    |     |
| 5.02.03.1.01.0010                      | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 252.005.000,00                    |     |
| 5.02.03.1.01.0011                      | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 74.937.500,00                     |     |
| 5.02.03.1.01.0012                      | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | 94.669.125,00                     |     |
| 5.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                   | 36.512.950.556,00                 |     |
| 5.02.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | 124.999.764,00                    |     |
| 5.02.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | 124.999.764,00                    |     |
| 5.02.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | 28.728.807.815,00                 |     |
| 5.02.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | 28.728.807.815,00                 |     |
| 5.02.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                               | 24.999.910,00                     |     |
| 5.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                                          | 24.999.910,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 100.000.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 100.000.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 2.405.465.143,00                  |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 42.010.152,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 754.996.423,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 289.976.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 443.748.173,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 699.835.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 174.899.395,00                    |     |
| 5.02.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | 545.982.396,00                    |     |
| 5.02.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 545.982.396,00                    |     |
| 5.02.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                         | 3.247.146.528,00                  |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 30.000.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 961.697.630,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 2.255.448.898,00                  |     |
| 5.02.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.335.549.000,00                  |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 740.790.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 194.800.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 399.959.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                        |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                      | 3                                 | 4   |
| 5.03                                   | KEPEGAWAIAN                                                                            | 31.926.395.240,00                 |     |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000                 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                                               | 31.926.395.240,00                 |     |
| 5.03.02                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                             | 8.229.429.687,00                  |     |
| 5.03.02.1.01                           | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                 | 2.004.290.349,00                  |     |
| 5.03.02.1.01.0002                      | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 25.315.465,00                     |     |
| 5.03.02.1.01.0003                      | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       | 728.738.829,00                    |     |
| 5.03.02.1.01.0006                      | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      | 391.930.972,00                    |     |
| 5.03.02.1.01.0008                      | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                         | 408.945.577,00                    |     |
| 5.03.02.1.01.0010                      | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                               | 292.194.796,00                    |     |
| 5.03.02.1.01.0011                      | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                           | 157.164.710,00                    |     |
| 5.03.02.1.02                           | Mutasi dan Promosi ASN                                                                 | 927.947.380,00                    |     |
| 5.03.02.1.02.0001                      | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                 | 280.063.960,00                    |     |
| 5.03.02.1.02.0002                      | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                       | 361.019.349,00                    |     |
| 5.03.02.1.02.0003                      | Pengelolaan Promosi ASN                                                                | 286.864.071,00                    |     |
| 5.03.02.1.03                           | Pengembangan Kompetensi ASN                                                            | 4.470.888.409,00                  |     |
| 5.03.02.1.03.0002                      | Pengelolaan Assessment Center                                                          | 828.676.650,00                    |     |
| 5.03.02.1.03.0003                      | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                     | 51.818.928,00                     |     |
| 5.03.02.1.03.0004                      | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                    | 1.686.484.930,00                  |     |
| 5.03.02.1.03.0005                      | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                                           | 645.456.986,00                    |     |
| 5.03.02.1.03.0006                      | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN                                                     | 497.562.048,00                    |     |
| 5.03.02.1.03.0010                      | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN                                                  | 400.126.698,00                    |     |
| 5.03.02.1.03.0013                      | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                                       | 115.491.405,00                    |     |
| 5.03.02.1.03.0014                      | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional                                 | 245.270.764,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                | 3                                 | 4   |
| 5.03.02.1.04                           | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                          | 826.303.549,00                    |     |
| 5.03.02.1.04.0002                      | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur              | 99.980.256,00                     |     |
| 5.03.02.1.04.0004                      | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                   | 242.224.114,00                    |     |
| 5.03.02.1.04.0005                      | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                              | 79.969.759,00                     |     |
| 5.03.02.1.04.0007                      | Pembinaan Disiplin ASN                                           | 203.780.690,00                    |     |
| 5.03.02.1.04.0008                      | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                | 174.551.544,00                    |     |
| 5.03.02.1.04.0009                      | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                         | 25.797.186,00                     |     |
| 5.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | 23.696.965.553,00                 |     |
| 5.03.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 183.183.022,00                    |     |
| 5.03.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 183.183.022,00                    |     |
| 5.03.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 18.865.611.361,00                 |     |
| 5.03.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 18.865.611.361,00                 |     |
| 5.03.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah        | 50.806.678,00                     |     |
| 5.03.01.1.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD        | 13.818.553,00                     |     |
| 5.03.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                   | 36.988.125,00                     |     |
| 5.03.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 133.885.701,00                    |     |
| 5.03.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya        | 98.000.000,00                     |     |
| 5.03.01.1.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian             | 35.885.701,00                     |     |
| 5.03.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1.543.646.543,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 5.03.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 57.708.880,00                     |     |
| 5.03.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 449.922.456,00                    |     |
| 5.03.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 139.681.750,00                    |     |
| 5.03.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 23.885.252,00                     |     |
| 5.03.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 789.050.000,00                    |     |
| 5.03.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | 83.398.205,00                     |     |
| 5.03.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 334.970.224,00                    |     |
| 5.03.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 99.868.224,00                     |     |
| 5.03.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 235.102.000,00                    |     |
| 5.03.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 2.171.000.024,00                  |     |
| 5.03.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 739.914.000,00                    |     |
| 5.03.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.431.086.024,00                  |     |
| 5.03.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 413.862.000,00                    |     |
| 5.03.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41.730.000,00                     |     |
| 5.03.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 74.460.000,00                     |     |
| 5.03.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 30.000.000,00                     |     |
| 5.03.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 136.170.000,00                    |     |
| 5.03.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 131.502.000,00                    |     |
| 5.04                                   | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                           | 35.218.484.665,00                 |     |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000                 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA                                                                              | 35.218.484.665,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.04.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.437.811.171,00                  |     |
| 5.04.02.1.01                           | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.843.866.542,00                  |     |
| 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 Pemerintahan Umum                                                                                   | 85.170.270,00                     |     |
| 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 Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                                     | 39.639.118,00                     |     |
| 5.04.02.1.01.0003                      | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                           | 2.573.959.689,00                  |     |
| 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 Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                | 145.097.465,00                    |     |
| 5.04.02.1.02                           | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                                                                     | 3.348.110.692,00                  |     |
| 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, serta Jabatan Fungsional                                       | 58.096.106,00                     |     |
| 5.04.02.1.02.0002                      | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi                                                                                                                                                                                                                                | 33.420.913,00                     |     |
| 5.04.02.1.02.0003                      | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                         | 137.438.260,00                    |     |
| 5.04.02.1.02.0004                      | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                                                       | 668.857.137,00                    |     |
| 5.04.02.1.02.0005                      | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85.173.824,00                     |     |
| 5.04.02.1.02.0006                      | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional                                                                                                                                                                       | 41.189.118,00                     |     |
| 5.04.02.1.02.0007                      | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                         | 2.171.789.825,00                  |     |
| 5.04.02.1.02.0008                      | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 152.145.509,00                    |     |
| 5.04.02.1.03                           | Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                               | 245.833.937,00                    |     |
| 5.04.02.1.03.0001                      | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                          | 99.972.696,00                     |     |
| 5.04.02.1.03.0002                      | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                               | 102.217.185,00                    |     |
| 5.04.02.1.03.0005                      | Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi                                                                                                                                                                                                                           | 43.644.056,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                   | 3                                 | 4   |
| 5.04.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI               | 28.780.673.494,00                 |     |
| 5.04.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | 50.000.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | 50.000.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | 18.290.652.894,00                 |     |
| 5.04.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 18.290.652.894,00                 |     |
| 5.04.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah           | 19.999.717,00                     |     |
| 5.04.01.1.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD           | 19.999.717,00                     |     |
| 5.04.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | 84.700.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya           | 84.700.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 1.422.131.242,00                  |     |
| 5.04.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 109.233.590,00                    |     |
| 5.04.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 204.140.000,00                    |     |
| 5.04.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | 337.340.189,00                    |     |
| 5.04.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           | 84.904.343,00                     |     |
| 5.04.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                           | 107.817.120,00                    |     |
| 5.04.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD             | 578.696.000,00                    |     |
| 5.04.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | 6.005.581.493,00                  |     |
| 5.04.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                     | 707.412.987,00                    |     |
| 5.04.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               | 243.652.006,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 5.04.01.1.07.0009                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | 4.519.083.000,00                  |     |
| 5.04.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 535.433.500,00                    |     |
| 5.04.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 1.635.897.494,00                  |     |
| 5.04.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 2.275.000,00                      |     |
| 5.04.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 463.019.448,00                    |     |
| 5.04.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.170.603.046,00                  |     |
| 5.04.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.271.710.654,00                  |     |
| 5.04.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 218.530.000,00                    |     |
| 5.04.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 37.060.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 56.000.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 191.619.750,00                    |     |
| 5.04.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 180.000.000,00                    |     |
| 5.04.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 420.113.623,00                    |     |
| 5.04.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 168.387.281,00                    |     |
| 5.05                                   | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                        | 16.481.094.027,00                 |     |
| 5.05.0.00.0.00.01.0000                 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH                                                                                     | 13.182.113.081,00                 |     |
| 5.05.02                                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                         | 1.509.811.200,00                  |     |
| 5.05.02.1.01                           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                           | 403.893.000,00                    |     |
| 5.05.02.1.01.0003                      | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan            | 113.701.000,00                    |     |
| 5.05.02.1.01.0012                      | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                                                                         | 146.588.000,00                    |     |
| 5.05.02.1.01.0014                      | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan                                         | 143.604.000,00                    |     |
| 5.05.02.1.02                           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                         | 137.390.000,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 5.05.02.1.02.0003                      | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                                                              | 137.390.000,00                    |     |
| 5.05.02.1.03                           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                         | 530.790.000,00                    |     |
| 5.05.02.1.03.0004                      | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                       | 139.635.000,00                    |     |
| 5.05.02.1.03.0005                      | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan                                                                 | 141.155.000,00                    |     |
| 5.05.02.1.03.0006                      | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral                                                         | 250.000.000,00                    |     |
| 5.05.02.1.04                           | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                 | 437.738.200,00                    |     |
| 5.05.02.1.04.0004                      | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                 | 241.551.200,00                    |     |
| 5.05.02.1.04.0005                      | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                | 196.187.000,00                    |     |
| 5.05.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 11.672.301.881,00                 |     |
| 5.05.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 8.586.526.198,00                  |     |
| 5.05.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 8.586.526.198,00                  |     |
| 5.05.0.00.0.00.01.0001                 | UPT. SCIENCE TECHNO PARK                                                                                           | 3.298.980.946,00                  |     |
| 5.05.02                                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                         | 553.572.342,00                    |     |
| 5.05.02.1.04                           | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                 | 553.572.342,00                    |     |
| 5.05.02.1.04.0001                      | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                         | 183.867.392,00                    |     |
| 5.05.02.1.04.0002                      | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 217.673.600,00                    |     |
| 5.05.02.1.04.0003                      | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                   | 152.031.350,00                    |     |
| 5.06                                   | PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                                             | 368.150.813,00                    |     |
| 4.01.5.06.0.00.01.0000                 | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                 | 368.150.813,00                    |     |
| 5.06.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                                     | 368.150.813,00                    |     |
| 5.06.02.1.01                           | Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama                                                                              | 143.901.112,00                    |     |
| 5.06.02.1.01.0002                      | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                             | 143.901.112,00                    |     |
| 5.06.02.1.02                           | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                                                                                 | 224.249.701,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                         | 3                                 | 4   |
| 5.06.02.1.02.0001                      | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan    | 110.014.678,00                    |     |
| 5.06.02.1.02.0003                      | Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara   | 114.235.023,00                    |     |
| 5.07                                   | PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                                    | 24.733.216.404,00                 |     |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000                 | BADAN PENGHUBUNG                                                          | 24.733.216.404,00                 |     |
| 5.07.02                                | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                              | 2.521.751.570,00                  |     |
| 5.07.02.1.01                           | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                          | 2.521.751.570,00                  |     |
| 5.07.02.1.01.0001                      | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat        | 611.014.463,00                    |     |
| 5.07.02.1.01.0002                      | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                             | 1.076.986.960,00                  |     |
| 5.07.02.1.01.0003                      | Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | 721.344.147,00                    |     |
| 5.07.02.1.01.0005                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung              | 112.406.000,00                    |     |
| 5.07.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                     | 22.211.464.834,00                 |     |
| 5.07.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | 185.720.103,00                    |     |
| 5.07.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | 185.720.103,00                    |     |
| 5.07.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | 10.222.334.852,00                 |     |
| 5.07.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                         | 10.222.334.852,00                 |     |
| 5.07.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                    | 28.595.930,00                     |     |
| 5.07.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                               | 28.595.930,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                   | 3                                 | 4   |
| 5.07.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | 110.420.985,00                    |     |
| 5.07.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya              | 85.420.985,00                     |     |
| 5.07.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       | 25.000.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 2.166.798.311,00                  |     |
| 5.07.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    | 55.299.720,00                     |     |
| 5.07.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 303.500.000,00                    |     |
| 5.07.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   | 79.997.600,00                     |     |
| 5.07.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | 412.960.564,00                    |     |
| 5.07.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           | 89.999.187,00                     |     |
| 5.07.01.1.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 250.000.000,00                    |     |
| 5.07.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 925.909.240,00                    |     |
| 5.07.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               | 49.132.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | 815.454.605,00                    |     |
| 5.07.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                     | 537.160.000,00                    |     |
| 5.07.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               | 179.544.605,00                    |     |
| 5.07.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 98.750.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah             | 3.735.879.048,00                  |     |
| 5.07.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 16.000.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | 649.999.796,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 5.07.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 3.069.879.252,00                  |     |
| 5.07.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 4.946.261.000,00                  |     |
| 5.07.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 658.490.600,00                    |     |
| 5.07.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 940.454.400,00                    |     |
| 5.07.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 50.000.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 139.500.000,00                    |     |
| 5.07.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 3.107.906.000,00                  |     |
| 5.07.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 49.910.000,00                     |     |
| 6                                      | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                               |                                   |     |
| 6.01                                   | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                 | 47.921.021.132,03                 |     |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000                 | INSPEKTORAT                                                                                                        | 47.921.021.132,03                 |     |
| 6.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                 | 8.513.150.201,00                  |     |
| 6.01.02.1.01                           | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                | 7.513.157.801,00                  |     |
| 6.01.02.1.01.0001                      | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                               | 373.282.000,00                    |     |
| 6.01.02.1.01.0002                      | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                              | 6.434.920.000,00                  |     |
| 6.01.02.1.01.0003                      | Reviu Laporan Kinerja                                                                                              | 129.988.000,00                    |     |
| 6.01.02.1.01.0004                      | Reviu Laporan Keuangan                                                                                             | 74.990.000,00                     |     |
| 6.01.02.1.01.0007                      | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP            | 499.977.801,00                    |     |
| 6.01.02.1.02                           | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                  | 999.992.400,00                    |     |
| 6.01.02.1.02.0002                      | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                  | 999.992.400,00                    |     |
| 6.01.03                                | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                            | 2.462.258.460,00                  |     |
| 6.01.03.1.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br>Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                                       | 137.167.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 6.01.03.1.01.0001                      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br>Pengawasan                                        | 137.167.000,00                    |     |
| 6.01.03.1.02                           | Pendampingan dan Asistensi                                                                | 2.325.091.460,00                  |     |
| 6.01.03.1.02.0001                      | Pendampingan dan Asistensi Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                  | 539.098.000,00                    |     |
| 6.01.03.1.02.0002                      | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan<br>Penilaian Reformasi Birokrasi                 | 185.994.000,00                    |     |
| 6.01.03.1.02.0003                      | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 899.999.810,00                    |     |
| 6.01.03.1.02.0004                      | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi<br>Penegakan Integritas                            | 699.999.650,00                    |     |
| 6.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 36.945.612.471,03                 |     |
| 6.01.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 187.491.000,00                    |     |
| 6.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | 187.491.000,00                    |     |
| 6.01.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | 29.057.994.711,00                 |     |
| 6.01.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | 29.057.994.711,00                 |     |
| 6.01.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                 | 1.407.200.000,00                  |     |
| 6.01.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                 | 137.200.000,00                    |     |
| 6.01.01.1.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                             | 1.270.000.000,00                  |     |
| 6.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | 2.743.940.590,00                  |     |
| 6.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | 99.999.052,00                     |     |
| 6.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | 1.042.870.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 6.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 507.087.703,00                    |     |
| 6.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 299.999.835,00                    |     |
| 6.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 443.988.000,00                    |     |
| 6.01.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | 349.996.000,00                    |     |
| 6.01.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 499.863.218,00                    |     |
| 6.01.01.1.07.0009                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | 200.000.000,00                    |     |
| 6.01.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 299.863.218,00                    |     |
| 6.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 1.432.642.952,04                  |     |
| 6.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 5.000.000,00                      |     |
| 6.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 462.270.912,04                    |     |
| 6.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 965.372.040,00                    |     |
| 6.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.616.479.999,99                  |     |
| 6.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 399.990.000,00                    |     |
| 6.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 309.960.000,00                    |     |
| 6.01.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 906.529.999,99                    |     |
| 8                                      | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                            |                                   |     |
| 8.01                                   | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                        | 41.996.111.195,00                 |     |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000                 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                  | 41.996.111.195,00                 |     |
| 8.01.02                                | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                       | 3.896.033.112,00                  |     |
| 8.01.02.1.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan            | 3.896.033.112,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 8.01.02.1.01.0001                      | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                  | 7.999.680,00                      |     |
| 8.01.02.1.01.0002                      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                | 4.999.825,00                      |     |
| 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                                                                                                                     | 622.855.598,00                    |     |
| 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                                                                                                                    | 89.106.607,00                     |     |
| 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                                                                                             | 135.509.870,00                    |     |
| 8.01.02.1.01.0006                      | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara                                                                  | 127.489.329,00                    |     |
| 8.01.02.1.01.0007                      | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                                     | 22.873.450,00                     |     |
| 8.01.02.1.01.0008                      | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                                                                                                                                 | 3.496.000,00                      |     |
| 8.01.02.1.01.0009                      | Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                    | 823.447.617,00                    |     |
| 8.01.02.1.01.0010                      | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                                | 19.185.110,00                     |     |
| 8.01.02.1.01.0011                      | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                        | 19.813.125,00                     |     |
| 8.01.02.1.01.0012                      | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.019.256.901,00                  |     |
| 8.01.03                                | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                          | 17.194.604.167,00                 |     |
| 8.01.03.1.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 17.194.604.167,00                 |     |
| 8.01.03.1.01.0001                      | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                 | 13.095.832,00                     |     |
| 8.01.03.1.01.0002                      | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah     | 15.405.477,00                     |     |
| 8.01.03.1.01.0003                      | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                    | 16.810.244.414,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 8.01.03.1.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                        | 171.951.235,00                    |     |
| 8.01.03.1.01.0005                      | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 183.907.209,00                    |     |
| 8.01.04                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                        | 628.407.943,00                    |     |
| 8.01.04.1.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                   | 628.407.943,00                    |     |
| 8.01.04.1.01.0001                      | Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                             | 6.891.485,00                      |     |
| 8.01.04.1.01.0002                      | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                 | 4.399.807,00                      |     |
| 8.01.04.1.01.0003                      | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                | 68.745.705,00                     |     |
| 8.01.04.1.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                               | 461.814.176,00                    |     |
| 8.01.04.1.01.0005                      | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                        | 86.556.770,00                     |     |
| 8.01.05                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                                             | 1.646.154.746,00                  |     |
| 8.01.05.1.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                    | 1.646.154.746,00                  |     |
| 8.01.05.1.01.0001                      | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                         | 31.527.909,00                     |     |
| 8.01.05.1.01.0002                      | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                             | 15.601.731,00                     |     |
| 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                                                                                            | 1.449.496.495,00                  |     |
| 8.01.05.1.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                           | 63.819.889,00                     |     |
| 8.01.05.1.01.0005                      | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                   | 85.708.722,00                     |     |
| 8.01.06                                | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                           | 2.969.317.067,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                 | 4   |
| 8.01.06.1.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                          | 2.969.317.067,00                  |     |
| 8.01.06.1.01.0001                      | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                       | 3.809.755,00                      |     |
| 8.01.06.1.01.0002                      | Penyusunan Bahan Perumusan 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 Daerah           | 3.863.938,00                      |     |
| 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 Daerah                          | 738.875.877,00                    |     |
| 8.01.06.1.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         | 586.943.898,00                    |     |
| 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 di Daerah | 214.081.802,00                    |     |
| 8.01.06.1.01.0006                      | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan<br><br>Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                      | 1.421.741.797,00                  |     |
| 8.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                             | 15.661.594.160,00                 |     |
| 8.01.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                  | 600.000.000,00                    |     |
| 8.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                   | 600.000.000,00                    |     |
| 8.01.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                            | 10.711.618.691,00                 |     |
| 8.01.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.711.618.691,00                 |     |
| 8.01.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br><br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                     | 152.397.935,00                    |     |
| 8.01.01.1.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                                                                                                         | 45.720.104,00                     |     |
| 8.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br><br>SKPD                                                                                                                                                                                                                                | 106.677.831,00                    |     |
| 8.01.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                         | 114.302.433,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                            | 3                                 | 4   |
| 8.01.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                       | 95.250.345,00                     |     |
| 8.01.01.1.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                            | 19.052.088,00                     |     |
| 8.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | 1.245.151.125,00                  |     |
| 8.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | 19.989.236,00                     |     |
| 8.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 243.443.750,00                    |     |
| 8.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | 38.094.796,00                     |     |
| 8.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | 152.402.196,00                    |     |
| 8.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | 41.918.407,00                     |     |
| 8.01.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                    | 9.999.388,00                      |     |
| 8.01.01.1.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | 57.140.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 632.167.000,00                    |     |
| 8.01.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | 49.996.352,00                     |     |
| 8.01.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah          | 821.078.646,00                    |     |
| 8.01.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                              | 63.100.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 37.996.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.07.0007                      | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 | 19.982.646,00                     |     |
| 8.01.01.1.07.0009                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | 200.000.000,00                    |     |
| 8.01.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | 350.000.000,00                    |     |
| 8.01.01.1.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 150.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 8.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 1.176.305.330,00                  |     |
| 8.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 9.998.000,00                      |     |
| 8.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 359.998.552,00                    |     |
| 8.01.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 35.855.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 770.453.778,00                    |     |
| 8.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 840.740.000,00                    |     |
| 8.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 176.800.000,00                    |     |
| 8.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 85.960.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 8.000.000,00                      |     |
| 8.01.01.1.09.0007                      | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | 19.980.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 150.000.000,00                    |     |
| 8.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 200.000.000,00                    |     |
| 8.01.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 200.000.000,00                    |     |
| X                                      | NON URUSAN                                                                                                         |                                   |     |
| 5.01                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                      | 48.610.007.141,00                 |     |
| 5.01.0.00.0.00.01.0000                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                               | 48.610.007.141,00                 |     |
| 5.01.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 149.965.656,00                    |     |
| 5.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 99.965.791,00                     |     |
| 5.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | 49.999.865,00                     |     |
| 5.01.01.1.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                          | 100.000.000,00                    |     |
| 5.01.01.1.03.0003                      | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                                  | 100.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 5.01.01.1.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 183.400.000,00                    |     |
| 5.01.01.1.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | 183.400.000,00                    |     |
| 5.01.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 1.817.239.054,00                  |     |
| 5.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 104.383.980,00                    |     |
| 5.01.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 616.964.873,00                    |     |
| 5.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 108.682.201,00                    |     |
| 5.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 987.208.000,00                    |     |
| 5.01.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 3.955.475.885,00                  |     |
| 5.01.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 1.512.000.000,00                  |     |
| 5.01.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 3.486.309.302,00                  |     |
| 5.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 30.375.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 1.559.032.956,00                  |     |
| 5.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.896.901.346,00                  |     |
| 5.01.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.804.228.294,00                  |     |
| 5.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 258.090.000,00                    |     |
| 5.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 229.810.000,00                    |     |
| 5.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 200.000.000,00                    |     |
| 5.05                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                      | 16.481.094.027,00                 |     |
| 5.05.0.00.0.00.01.0000                 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH                                                                                     | 13.182.113.081,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 5.05.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 99.999.540,00                     |     |
| 5.05.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 49.999.590,00                     |     |
| 5.05.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | 49.999.950,00                     |     |
| 5.05.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 697.460.569,00                    |     |
| 5.05.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 25.747.035,00                     |     |
| 5.05.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 221.224.782,00                    |     |
| 5.05.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | 34.999.752,00                     |     |
| 5.05.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 415.489.000,00                    |     |
| 5.05.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 1.228.280.879,00                  |     |
| 5.05.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 411.048.295,00                    |     |
| 5.05.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 817.232.584,00                    |     |
| 5.05.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 763.220.333,00                    |     |
| 5.05.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 16.775.000,00                     |     |
| 5.05.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 311.519.188,00                    |     |
| 5.05.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 434.926.145,00                    |     |
| 5.05.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 296.814.362,00                    |     |
| 5.05.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 84.050.000,00                     |     |
| 5.05.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 80.800.000,00                     |     |
| 5.05.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 29.980.000,00                     |     |
| 5.05.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 60.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                            | 3                                 | 4   |
| 5.05.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 41.984.362,00                     |     |
| 5.05.0.00.0.00.01.0001                 | UPT. SCIENCE TECHNO PARK                                                                     | 3.298.980.946,00                  |     |
| 5.05.01.1.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           | 359.334.772,00                    |     |
| 5.05.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                          | 14.992.645,00                     |     |
| 5.05.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                             | 84.999.973,00                     |     |
| 5.05.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | 54.997.281,00                     |     |
| 5.05.01.1.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                    | 42.490.873,00                     |     |
| 5.05.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                      | 161.854.000,00                    |     |
| 5.05.01.1.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                          | 831.756.604,00                    |     |
| 5.05.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                              | 199.992.714,00                    |     |
| 5.05.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                        | 441.763.890,00                    |     |
| 5.05.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | 190.000.000,00                    |     |
| 5.05.01.1.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                      | 911.129.228,00                    |     |
| 5.05.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | 231.720.000,00                    |     |
| 5.05.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                        | 679.409.228,00                    |     |
| 5.05.01.1.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 643.188.000,00                    |     |
| 5.05.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | 124.950.000,00                    |     |
| 5.05.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | 169.938.000,00                    |     |
| 5.05.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | 149.850.000,00                    |     |
| 5.05.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 198.450.000,00                    |     |

Sementara Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dituangkan dalam Tabel 4.3. berikut:

**Tabel 4.3 Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025**

| No                   | Uraian                  | Plafon Anggaran      |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1                    | 2                       | 3                    |
| 1                    | Belanja Pegawai         | 2.812.487.468.638,00 |
| 2                    | Belanja Barang dan Jasa | 3.297.223.354.198,00 |
| 3                    | Belanja Hibah           | 363.811.690.261,00   |
| 4                    | Belanja Bantuan Sosial  | 19.573.734.840,00    |
| 5                    | Belanja Modal           | 1.229.440.933.674,00 |
| 6                    | Belanja Tidak Terduga   | 50.000.000.000,00    |
| 7                    | Belanja Transfer        | 1.512.813.625.297,00 |
| TOTAL BELANJA DAERAH |                         | 9.285.350.806.909,00 |

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan plafon anggaran sementara pembiayaan sebesar Rp. 132.835.592.842,-

Tabel 5.1  
Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Provinsi Riau  
Tahun Anggaran 2025

| Kode   | Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah      | Target Tahun Anggaran Berkenaan |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 6      | PEMBIAYAAN                                       |                                 |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                            | 132.835.592.842                 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 132.835.592.842                 |
|        | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                     | 132.835.592.842                 |
| 6.2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                           | 0                               |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah                          | 0                               |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                    | 0                               |
|        | Pembiayaan Netto                                 | 132.835.592.842,00              |